

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi, Mela Rossi	Incompleta e/o superficiale definizione dell'oggetto	Alterazione dell'oggetto, eccessivo frazionamento dell'oggetto	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/i istituto per l'affidamento	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, elusione delle regole di affidamento degli appalti	Favorire un'impresa	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi</p>	<p>Definizione di requisiti di accesso alla gara con particolare riferimento a quelli speciali di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Elusione dei controlli e delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate in sede di gara</p>	<p>Bassa</p>	<p>No</p>	<p>Interno</p>	<p>Pressioni di vertice, conoscenze personali</p>	<p>Controlli e relative verifiche su dichiarazioni sostitutive di certificazione e presentate in sede di gare effettuati dal Dirigente e dai Responsabili</p>
----------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	----------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione Aggiudicatrice, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante inesatta o inadeguata individuazione dei criteri con cui verranno assegnati i punteggi, mancato utilizzo di bandi e schemi tipo predisposti dall'ANAC</p>	<p>Cause di incompatibilità, conflitto di interesse, offerta di denaro o altra ricompensa</p>	<p>Bassa</p>	<p>No</p>	<p>Interno</p>	<p>Pressioni di vertice, conoscenze personali</p>	<p>Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione</p>
----------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	----------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara cui la Commissione deve attenersi ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare alle offerte, mancato utilizzo delle indicazioni fornite dall'ANAC, mancata dichiarazione dei membri della Commissione Aggiudicatrice relativa all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, obbligo di</p>	<p>Cause di incompatibilità, conflitto di interesse, offerta di denaro o altra ricompensa</p>	<p>Bassa</p>	<p>No</p>	<p>Interno e/o esterno</p>	<p>Pressioni di vertice, conoscenze personali</p>	<p>Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione</p>
----------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Accordi tra imprese concorrenti con lo scopo di manipolare e/o pilotare l'esito della gara a favore di un'impresa	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno e/o esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 e s.m.i. al fine di favorire un'impresa	Offerta di denaro o altra ricompensa e favoreggiamento di un'impresa	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Affidamento diretto</p>	<p>Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi</p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mancata assicurazione della rotazione dei soggetti affidatari</p>	<p>Favoreggiamento di un determinato soggetto mediante l'assenza o la carenza nel provvedimento di affidamento degli elementi di fatto e di diritto che legittimano tale affidamento</p>	<p>Bassa</p>	<p>No</p>	<p>Interno</p>	<p>Pressioni di vertice, conoscenze personali</p>	<p>Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione</p>
----------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	----------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Abuso di provvedimenti di revoca dei bandi	Bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso o concedere un indennizzo all'aggiudicatario possibile ricorrente	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del crono programma	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Ritardi e/o contraddizioni nella redazione del crono programma	Favoreggiamento dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione della prestazione	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'impresa appaltatrice il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara e/o conseguire ulteriori guadagni	Favoreggiamento, offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------	----	---------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Sub appalto	Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara	Mancata verifica in sede di autorizzazione al sub appalto, favoreggiamento	Bassa	No	Interno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione
---------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------	----	---------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Lauretti, Minasso, Grosso, Bianchi Mela Rossi</p>	<p>Condizionamenti al fine di consentire un accordo favorevole all'impresa affidataria senza alcuna valutazione approfondita sulla natura della controversia insorta</p>	<p>Mancata verifica puntuale dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla controversia e dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale, favoreggiamento</p>	<p>Bassa</p>	<p>No</p>	<p>Interno</p>	<p>Pressioni di vertice, conoscenze personali</p>	<p>Effettuati dal Dirigente e/o Funzionari indipendenti dalle attività oggetto di verifica, tale indipendenza consente di formulare una imparziale e obiettiva valutazione</p>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	----------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati privi di effetto economico	Controllo istanza ed eventuale integrazione	Lauretti Giordano Messori Arbarelli Anfossi Rossi Amoretti Moraldo Minasso Bianchi Grosso	Falsa dichiarazioni da parte del privato	Omissivo colposo o doloso	Minima	No	Interno esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Verifica puntuale della normativa di settore
	Predisposizione e rilascio /diniego autorizzazione	Lauretti Arbarelli Moraldo		Omissivo colposo o doloso	minima	no	Interno esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Verifica puntuale della normativa di settore
