

ALLEGATO A)

Mappatura Macro Area

- **Elaborazione e monitoraggio PTPCT**
 - **Affidamento Lavori**
 - **Forniture beni e servizi**
- **Autorizzazioni, concessioni e nulla osta**

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: ELABORAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT SEGRETERIA GENERALE "Servizi Istituzionali" | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ELABORAZIONE AGGIORNAMENTO PTPCT | ANALISI/ STUDIO/ VALUTAZIONE | ANALISI REPORT QUADRIMESTRALI | Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente | 1.2. Analisi/studio insufficiente | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | STUDIO NORMATIVA LINEE GUIDA ANAC | RPCT Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente | 1.2. Analisi/studio insufficiente 1.3. Inosservanza normativa/regolamento | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COINVOLGIMENTO DIREZIONI AVVISO STAKEHOLDER | RPCT Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente | 1.1. Inidoneo/mancato accoglimento proposta | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| FORMAZIONE | DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO INTEGRATO | ANALISI FABBISOGNI | RPCT Dirigente | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente | 1.1. Inidoneo/mancato accoglimento proposta 1.2. Analisi/studio insufficiente | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | INDIVIDUAZIONE MATERIA/SETTORE | RPCT Dirigente | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 4. Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.2. Analisi/studio insufficiente 1.4. Discrezionalità | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | REDAZIONE PIANO | RPCT Funzionario | 4. Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.1. Inidoneo/mancato accoglimento proposta | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | | APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO | Amministratori | 2. Non applicabile | | accettabile | |
| ADEMPIMENTI ATTUATIVI PTPCT & L. 190/2012 | STUDIO REVISIONE | CIRCOLARI/ DIRETTIVE | RPCT Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 4. Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.1. Inidoneo/mancato accoglimento proposta 1.2. Analisi/studio insufficiente 1.3. Inosservanza normativa/regolamento | Medio-basso | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | | COMUNICAZIONE DATI | Funzionario | 4. Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.2. Analisi/studio insufficiente | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA INSERIMENTO DATI | Funzionario | 3. Errata/mancata effettuazione monitoraggio | 1.5. Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | RELAZIONE RPCT | RPCT | 4. Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.2. Analisi/studio insufficiente 1.3. Inosservanza normativa/regolamento | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---|-------------------------|---|
| CONTROLLO & MONITORAGGIO | VERIFICA ATTUAZIONE DIRETTIVE MISURE | CONTROLLO SUCCESSIVO (ART. 6 "REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI") | RPCT Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 3. Errata/mancata effettuazione monitoraggio | 1.2.Analisi/studio insufficiente 1.3.Inosservanza normativa/regolamento 1.5.Carenza controlli | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | DICHIARAZIONI INCOMPATILITA' INCONFERIBILITA' | Dirigente Funzionario | 3. Errata/mancata effettuazione monitoraggio | 1.3.Inosservanza normativa/regolamento 1.5.Carenza controlli | Medio-basso | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | | REPORT QUADRIMESTRALE | Funzionario | 1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 3. Errata/mancata effettuazione monitoraggio | 1.2.Analisi/studio insufficiente 1.5.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | COMUNICAZIONE ESITO NIV | Funzionario | 4.Contenuto inidoneo/insufficiente | 1.2.Analisi/studio insufficiente | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI | | Direzione III VIABILITA' METROPOLITANA Servizio "Progettazione stradale zona omogenea Ionica-Alcantara" | | | | | |
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Amministratori Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista Responsabile sicurezza | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | Verificatore RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | Verificatore RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | Verificatore RUP Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | RUP Dirigente | 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.3.Carenza controlli | Critico | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Critico | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | RUP Dirigente | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.1.Monopolio decisionale 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | RUP Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Integrazione regolamenti Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.2.No rotazione del personale 1.3.Nomina componenti commissione | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.2.No rotazione del personale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | AGGIUDICAZIONE | RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.2.No rotazione del personale 1.1.Monopolio decisionale | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ | Direttore dei lavori | 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Responsabile sicurezza | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11.Inosservanza clausole contrattuali 15.Mancata applicazione penali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | Collaudatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABILITA' METROPOLITANA Servizio "Manutenzione stradale zona omogenea Ionica/Alcantara" | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente RUP | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | Dirigente RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista Responsabile sicurezza Verificatore | 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | Verificatore Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | Dirigente RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCelta PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | Dirigente RUP | 9.Inosservanza regole procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | Funzionario RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | Dirigente Funzionario | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ | RUP Direttore dei lavori Collaudatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Direttore dei lavori Responsabile sicurezza RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | RUP Direttore dei lavori | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | COLLAUDO | Funzionario Collaudatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABILITÀ METROPOLITANA - Servizio "Progettazione e Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie" | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Medio-alto | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 9.Inosservanza regole procedurali 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista Responsabile sicurezza | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | RUP Dirigente | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE /BANDO | RUP Dirigente | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | RUP Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 8.Irregolare composizione commissione di gara 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | RUP Direttore dei lavori | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribasso di gara 11.Inosservanza clausole contrattuali | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE /CONTABILITA' | Direttore dei lavori RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 15.Mancata applicazione penali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.2.Mancanza di regolamentazione 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Responsabile sicurezza RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 3.2.Mancanza di regolamentazione 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | Direttore dei lavori RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | RUP Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 11.Inosservanza clausole contrattuali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABILITA' METROPOLITANA Servizio "Progettazione stradale zona omogenea Nebrodi" | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 9.Inosservanza regole procedurali | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.1.Conflitto d'interessi 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | RUP Verificatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | Dirigente RUP Verificatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | RUP | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 13.Mancato ricorso al mercato elettronico 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | 1.1.Monopolio decisionale 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | RUP Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | RUP Progettista Dirigente | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici 13.Mancato ricorso al mercato elettronico | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 9.Inosservanza regole procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Integrazione regolamenti Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|--|---|--|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.1.Monopolio decisionale 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 1.2.No rotazione del personale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti 12.Mancato rispetto tempi procedurali 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 2.1.Conflitto d'interessi 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Critico | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori RUP Dirigente Progettista | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 9.Inosservanza regole procedurali 11.Inosservanza clausole contrattuali | 2.1.Conflitto d'interessi 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ | RUP Direttore dei lavori Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 12.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Inosservanza regole procedurali 11.Inosservanza clausole contrattuali 15.Mancata applicazione penali | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Progettista Responsabile sicurezza | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11.Inosservanza clausole contrattuali | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | RUP Direttore dei lavori | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 11.Inosservanza clausole contrattuali 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | Direttore dei lavori RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione IV^ SERVIZI TECNICI GENERALI Servizio "Protezione Civile" | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente RUP | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-alto | Codice di comportamento Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista Responsabile sicurezza Verificatore | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | Verificatore Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | Dirigente RUP | 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | Funzionario RUP | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | Dirigente Funzionario | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Integrazione regolamenti Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|---|---|---|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | 1.3.Nomina componenti commissione | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ | RUP Direttore dei lavori Collaudatore | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Direttore dei lavori Responsabile sicurezza RUP | 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | RUP Direttore dei lavori | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | Funzionario Collaudatore | 15.Mancata applicazione penali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 11.Inosservanza clausole contrattuali | 1.1.Monopolio decisionale 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione IV^ SERVIZI TECNICI GENERALI Servizio "Edilizia Metropolitana " | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente RUP | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista Responsabile sicurezza | 1.Favorire un partecipante 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | Verificatore | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.3.Nomina componenti commissione 3.3.Carenza controlli 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | Funzionario RUP | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.4.Mancato rispetto della normativa sul ricorso al mercato 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | Dirigente Funzionario | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|---|--|--|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | Dirigente RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | RUP Direttore dei lavori | 1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati 11.Inosservanza clausole contrattuali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Direttore dei lavori | 1.Favorire un partecipante 11.Inosservanza clausole contrattuali 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribasso di gara | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITÀ | RUP Direttore dei lavori | 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 19.Controlli insufficienti o inesistenti 15.Mancata applicazione penali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori | 3.3.Carenza controlli 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | Direttore dei lavori Responsabile sicurezza | 19.Controlli insufficienti o inesistenti 11.Inosservanza clausole contrattuali | 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | RUP Direttore dei lavori | 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori 11.Inosservanza clausole contrattuali | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | Funzionario | 19.Controlli insufficienti o inesistenti 15.Mancata applicazione penali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione V AMBIENTE E PIANIFICAZIONE Servizio "Ingegneria Territoriale " | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO | Amministratori | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | PREDISPOSIZIONE PIANO | Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| PROGETTAZIONE LAVORO | DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO | NOMINA RUP | Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | RUP | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | REDAZIONE PROGETTO | Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VERIFICA PROGETTO | RUP Progettista | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | VALIDAZIONE PROGETTO | RUP Verificatore | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | APPROVAZIONE PROGETTO | RUP Dirigente Verificatore | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | SCELTA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.4.Mancato rispetto della normativa sul ricorso al mercato 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente RUP Funzionario | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PUBBLICAZIONE BANDO | RUP Dirigente | 1.Favorire un partecipante 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |

| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
|-----------------|--------------------------|--|---|---|--|-------------------------|---|
| GARA | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI | RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PROPOSTA AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | VERIFICA REQUISITI | RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento |
| | | AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| ESECUZIONE | MONITORAGGIO | NOMINA COLLAUDATORE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | | SUBAPPALTO | Dirigente RUP | 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti |
| | | VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA | Dirigente RUP Direttore dei lavori | 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribasso di gara 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento |
| | | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/'CONTABILITÀ' | Dirigente RUP Direttore dei lavori | 9.Inosservanza regole procedurali 11.Inosservanza clausole contrattuali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 15.Mancata applicazione penali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori | 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento |
| | | VERIFICA SICUREZZA | RUP Responsabile sicurezza | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| RENDICONTAZIONE | | RISERVE DELL'IMPRESA | Dirigente RUP Direttore dei lavori | 12.Mancato rispetto tempi procedurali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lavori 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | | COLLAUDO | Dirigente RUP Direttore dei lavori Funzionario | 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Direzione 1 "Ufficio Promozione attività sportive" | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla- 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 8.Mancata applicazione sanzioni | 2.3.Criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente | 6.Mancato rispetto tempi procedurali 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o 6.Mancato rispetto tempi procedurali 8.Mancata applicazione sanzioni | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla- 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali 8.Mancata applicazione sanzioni | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla- 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Dirigente | 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Intensificazione controlli |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Direzione IV - Servizi Tecnici Generali - Ufficio valorizzazione beni immobili | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente | 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente | 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali 10.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali | 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Direzione 4^ Servizio Patrimonio (Ufficio concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali) | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---|
| FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 3.3.Carenza controlli | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali | 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 8.Mancata applicazione sanzioni 10.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente | 4.Inosservanza regole procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA IV DIREZIONE "Servizi tecnici generali" - Servizio Edilizia metropolitana - Concessioni punti ristoro | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|--|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 8.Mancata applicazione sanzioni | 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 8.Mancata applicazione sanzioni 10.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 3.Irregolare composizione commissione 9.Controlli insufficienti o inesistenti 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA V Direzione "Ambiente e Pianificazione" - Servizio parchi e riserve - Ufficio rilascio autorizzazioni | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.3.Criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | critico | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.3.Criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 3.Irregolare composizione commissione 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.3.Carenza controlli | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA V Direzione "Ambiente e pianificazione" - Servizio Gestione rifiuti | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---|
| FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario Dirigente | 4.Inosservanza regole procedurali 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.3.Carenza controlli 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Dirigente | 6.Mancato rispetto tempi procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA V Direzione "Ambiente e Pianificazione" - Servizio Tutela delle acque e dell'aria | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|--|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Critico | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | Medio-alto | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | Medio-alto | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Codice di comportamento |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Direzione V "Ambiente e Pianificazione" - Pianificazione strategica | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.3.Carenza controlli | accettabile | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-osta | accettabile | Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione |
| | NOMINA COMMISSIONE | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Dirigente | 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Dirigente | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 10.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 3.4.Mancato rilevamento anomalie | accettabile | Intensificazione controlli/formazione |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Corpo di Polizia Metropolitana "Servizio Ittico-acque interne" | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.2.No rotazione del personale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | VALUTAZIONE TECNICA | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | NOMINA COMMISSIONE | Funzionario | 3.Irregolare composizione commissione | 1.3.Nomina componenti commissione | accettabile | Intensificazione controlli |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA Servizio Gabinetto Istituzionale (Concessione Sala Consiglio-Salone degli Specchi) | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---|
| FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| ISTANZA DI PARTE | VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | VALUTAZIONE TECNICA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-basso | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti |
| PROCEDIMENTO | CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | SOPRALLUOGO | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 9.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie | Medio-basso | Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti |
| | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| CONCLUSIONE | CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA | Non ricorre la fattispecie | | | | |
| | PROVVEDIMENTO DI DINIEGO | Funzionario | 1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 7. Rigetto senza preavviso | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | ATTO AUTORIZZATORIO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedurali 8.Mancata applicazione sanzioni | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | TRASMISSIONE ATTO | Funzionario | 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.2.Mancanza di regolamentazione | Medio-basso | Integrazione regolamenti |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI I DIREZIONE "SERVIZI GENERALI" - Servizio "Affari "Generali" | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Dirigente Funzionario | 9.Inosservanza regole procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Intensificazione controlli Formazione |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente RUP | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-basso | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Dirigente RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente Funzionario | 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Intensificazione controlli Formazione | | |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | RUP | 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.1.Conflitto d'interessi 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | RUP | 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PAGAMENTI | Dirigente Funzionario | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE I "SERVIZI GENERALI"- Servizio "Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed Occupazionali" | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|---|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE | |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento | |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento | |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Dirigente | 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe | 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza | Critico | Intensificazione controlli Formazione | |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | RUP | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Critico | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti | |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | RUP | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale | |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli | |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli | |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale | 2.1.Conflitto d'interessi | Critico | Intensificazione controlli Codice di comportamento | |
| | | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Critico | Intensificazione controlli Formazione | |
| | | VERIFICA REQUISITI | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Critico | Intensificazione controlli | |
| | GARA | STIPULA CONTRATTO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto 3.3.Carenza controlli | Critico | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| | | | FORNITURA | Funzionario | 15.Mancata applicazione penali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli | Critico | Rotazione/affiancamento del personale |
| RENDICONTAZIONE | | PAGAMENTI | Funzionario | 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 3.3.Carenza controlli | Critico | Rotazione/affiancamento del personale | |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE I "SERVIZI GENERALI"- Servizio "Cultura" | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------|--|---|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI. Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) 2.4.Mancato rispetto della normativa sul ricorso al mercato elettronico 2.5.Eccessivo ricorso a proroghe | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Accettabile | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Funzionario | 1.Favorire un partecipante 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Funzionario | 1.Favorire un partecipante 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Accettabile | Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento | | |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |
| | | PAGAMENTI | Funzionario | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE II "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"- Servizio "Patrimonio mobiliare e acquisti" | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE | | |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale | | |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale | | |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Funzionario | 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | 1.2.No rotazione del personale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli | | |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | RUP | 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti | | |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Accettabile | Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale | | |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | RUP | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza | | |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | | | |
| | | VERIFICA OFFERTE | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Intensificazione controlli Codice di comportamento | | |
| | STIPULA CONTRATTO | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento | | |
| | | VERIFICA REQUISITI | RUP | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli | | |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | RUP | 15.Mancata applicazione penali | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli | | |
| | | PAGAMENTI | RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli | | |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE III VIABILITA' METROPOLITANA - "Ufficio di Segreteria" | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 1.1.Monopolio decisionale 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Dirigente RUP Funzionario | 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi 7.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-alto | Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Funzionario RUP | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Medio-alto | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Funzionario RUP | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Funzionario RUP | 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale | 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| | | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente | 1.Favorire un partecipante 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | Funzionario | 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Intensificazione controlli |
| | | PAGAMENTI | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali | 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Intensificazione controlli |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE IV "SERVIZI TECNICI GENERALI" - "Protezione Civile" | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Funzionario | 1.Favorire un partecipante 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati | Accettabile | Intensificazione controlli Integrazione regolamenti |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Trasparenza Formazione |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente | 8.Irregolare composizione commissione di gara | 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale | 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Accettabile | Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| | | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Trasparenza Codice di comportamento |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Intensificazione controlli Codice di comportamento |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Trasparenza Codice di comportamento |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | Funzionario | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | Accettabile | Intensificazione controlli Formazione |
| | | PAGAMENTI | Dirigente Funzionario | 12.Mancato rispetto tempi procedurali 15.Mancata applicazione penali | 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Intensificazione controlli |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE V "AMBIENTE E PIANIFICAZIONE"- Servizio "Prevenzione e Coordinamento Attività Datore di Lavoro" | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| ATTIVITÀ | FASE | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Amministratori Dirigente | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Accettabile | Formazione Codice di comportamento |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Amministratori Dirigente | 1.Favorire un partecipante | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Formazione Codice di comportamento |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Dirigente RUP | 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Medio-basso | Codice di comportamento Formazione Intensificazione controlli Trasparenza |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente RUP Funzionario | 1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Intensificazione controlli Codice di comportamento Trasparenza |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Funzionario RUP | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Accettabile | Trasparenza Formazione |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Funzionario RUP | 1.Favorire un partecipante 12.Mancato rispetto tempi procedurali 15.Mancata applicazione penali | 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-basso | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Dirigente Amministratori | 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 8.Irregolare composizione commissione di gara | 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente Funzionario RUP | 1.Favorire un partecipante 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-alto | Intensificazione controlli Codice di comportamento Formazione |
| | | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente RUP | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale | 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-basso | Intensificazione controlli Codice di comportamento Formazione Integrazione regolamenti |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11.Inosservanza clausole contrattuali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-basso | Intensificazione controlli Formazione |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati operatori 9.Inosservanza regole procedurali 14.Esclusione senza verifica offerte ritenute anomale 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Medio-alto | Formazione Intensificazione controlli |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | Funzionario RUP | 15.Mancata applicazione penali 19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 12.Mancato rispetto tempi procedurali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) | Medio-alto | Intensificazione controlli Formazione |
| | | PAGAMENTI | Funzionario RUP | 1.Favorire un partecipante 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedurali 15.Mancata applicazione penali | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità 3.3.Carenza controlli | Medio-alto | Intensificazione controlli |

| MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE V "AMBIENTE E PIANIFICAZIONE"- Servizio "Sistemi Informatici" | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|
| ATTIVITÀ | FASI | AZIONI | SOGGETTO RESPONSABILE | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI <small>Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali</small> | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE | |
| PROGRAMMAZIONE | ANALISI/DEFINIZIONE FABBISOGNI | INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Formazione Codice di comportamento | |
| | | PIANIFICAZIONE FORNITURE | Dirigente Funzionario | 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Medio-basso | Formazione Codice di comportamento | |
| GARA | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | DETERMINA A CONTRARRE | Funzionario | 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe | 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici | Medio-basso | Codice di comportamento Formazione Intensificazione controlli | |
| | | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO | Dirigente Funzionario | 9.Inosservanza regole procedurali 6.Criteri/clausele nel bando restrittivi o anomali | 2.1.Conflitto d'interessi | Medio-basso | Intensificazione controlli Codice di comportamento | |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità) | 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente | Medio-basso | Trasparenza Formazione | |
| | | TERMINI DI PRESENTAZIONE | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali | 3.3.Carenza controlli | Accettabile | Codice di comportamento Intensificazione controlli | |
| | | NOMINA COMMISSIONE | Non ricorre la fattispecie | | | | | |
| | | VERIFICA OFFERTE | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Formazione | |
| | | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali | 1.1.Monopolio decisionale | Accettabile | Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento | |
| GARA | STIPULA CONTRATTO | VERIFICA REQUISITI | Dirigente Funzionario | 1.Favorire un partecipante 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Accettabile | Intensificazione controlli Formazione | |
| | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Dirigente | 9.Inosservanza regole procedurali | 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto | Accettabile | Formazione Intensificazione controlli | |
| RENDICONTAZIONE | | FORNITURA | Funzionario | 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva | 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità | Accettabile | Intensificazione controlli Formazione | |
| | | PAGAMENTI | Funzionario | 1.Favorire un partecipante | 2.1.Conflitto d'interessi | Accettabile | Intensificazione controlli Codice di comportamento | |