ALLEGATO A)

Mappatura Macro Area

- Elaborazione e monitoraggio PTPCT
 - > Affidamento Lavori
 - > Forniture beni e servizi
- > Autorizzazioni, concessioni e nulla osta
 - > Reclutamento del personale

-

			MACRO AREA	DI RISCHIO PROCESSO: ELABORAZIONE E MON	NITORAGGIO PTPCT SEGRETERIA GENERALE		
ALIVI A	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
_	LUTAZIONE	ANALISI REPORT QUADRIMES	Funzionario RALI	1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente	1.2.Analisi/studio insufficiente	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
	/ STUDIO/ VALUTAZIONI	STUDIO NORMATIVA LINEE GI 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
ELABORAZIONE AGGIORNAMENTO	ANALISI/	COINVOLGIMENTO DIREZIO AVVISO STAKEHOLDER	RPCT Funzionario	1. Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente	1.1.Inidoneo/mancato accoglimento proposta	accettabile	Intensificazione controlli/formazione
	INTEGRATO	ANALISI FABBISOGNI	RPCT Dirigente	Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente	1.1.Inidoneo/mancato accoglimento proposta 1.2.Analisi/studio insufficiente	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
	FORMATIVC	INDIVIDUAZIONE MATERIA/SET	RPCT Dirigente TORE	Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente Contenuto inidoneo/insufficiente	1.2.Analisi/studio insufficiente 1.4 Discrezionalità	accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	DEFINIZIONE PIANO FORMATIVO INTEGRAT	REDAZIONE PIANO	RPCT Funzionario	4.Contenuto inidoneo/insufficiente	1.1.Inidoneo/mancato accoglimento proposta	accettabile	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
	DEFINIZ	APPROVAZIONE PIANO FORMA	Amministratori TIVO	2. Non applicabile		accettabile	
		CIRCOLARI/ DIRETTIVE	RPCT Funzionario	Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 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
ADEMPIMENTI ATTUATIVI PTPCT &	REVISIONE	COMUNICAZIONE DATI	Funzionario	4.Contenuto inidoneo/insufficiente	1.2.Analisi/studio insufficiente	accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	STUDIO F	VERIFICA INSERIMENTO DA	Funzionario rı	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
\GGIO	TIVE MISURE		RPCT Funzionario	Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente 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
& MONITORAGGIO	ZIONE DIRET	DICHIARAZIONI INCOMPATIII INCONFERIBILITA'	Dirigente Funzionario	3. Errata/mancata effettuazione monitoraggio	1.3.Inosservanza normativa/regolamento 1.5.Carenza controlli	Medio-basso	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
CONTROLLO	RIFICA ATTUAZ	REPORT QUADRIMESTRAL	Funzionario	Analisi e/o valutazione erronea o insufficiente Errata/mancata effettuazione monitoraggio	1.2.Analisi/studio insufficiente 1.5.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
	VERIF	COMUNICAZIONE ESITO NI	Funzionario v	4.Contenuto inidoneo/insufficiente	1.2.Analisi/studio insufficiente	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione

			MACRO AREA DI R	ISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABI	LITA' METROPOLITANA Servizio "Progettazione stradale zon		
АТТІИТА	E FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	ANALISI/ DEFINIZION 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 economici	tà Medio-alto	Codice di comportamento Integrazione regolamenti Rotazione/affiancamento del personale
PROGRA	ANALISI/ FABB	PREDISPOSIZIONE PIAI	Dirigente 10	9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic	3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 配為.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà Medio-alto	Codice di comportamento Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
	_	NOMINA RUP	Amministratori Dirigente	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 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
ORO	NE LAVORC	CONFERIMENTO INCAR PROGETTAZIONE	RUP co	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
PROGETTAZIONE LAVORO	DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO	REDAZIONE PROGETT	Progettista Responsabile sicurez o	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti za	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà Medio-basso	Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
PROGETTA:		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
	DEFII	VALIDAZIONE PROGET	Verificatore RUP Øirigente	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 PROGE	Verificatore RUP D∲rigente	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale
	DI GARA	SCELTA PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	RUP Dirigente	4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli b 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic	2.1.Conflitto d'interessi	mir a uiitico o	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti
GARA	ATTI	DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E E ATTRIBUZIONE PUNTEG	ı	1.Favorire un partecipante 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblio 9.Inosservanza regole procedurali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi		intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti
GA	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE ATT GARA, DISCIPLINARE/BA	RUP Bjrigente _{NDO}	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
	PRE	PUBBLICAZIONE BAND	RUP Dirigente O	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblio	强御.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Integrazione regolamenti Codice di comportamento

				Citta sizeti e petitana at sizetetta Set		<u> </u>
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
		Dirigente E	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicit	ā)2.No rotazione del personale 1.3.Nomina componenti commissione	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
ONTRAENTE		RUP ONE	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 economicit	à Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
ONE DEL CO			1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	1.1.Monopolio decisionale 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti r	nirati Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
SELEZIO		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 r	nirati Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
			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
			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
015		RUP Dirigente	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Favorire un partecipante	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ONITORAGO		Direttore dei lavori RUP Dirigente	9.Inosservanza regole procedurali	1.2.No rotazione del personale	Medio-alto	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale
MC	VERIFICHE IN CORSO	DI	3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determir 19.Controlli insufficienti o inesistenti	តិដើ <i>បំ</i> penat្ឈា io decisionale 1.2.No rotazione del personale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi Codice di comportamento
•	VERIFICA SICUREZZA	Responsabile sicurez	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
		RUP	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	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Scontrolli 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
	MONITORAGGIO SELEZIONE DEL CONTRAENTE FASI	NOMINA COMMISSION NOMINA UFFICIO DIREZ LAVORI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE VERIFICA REQUISITI SUBAPPALTO VARIAZIONE IN CORS D'OPERA VERIFICHE IN CORSO ESECUZIONE/CONTABIL VERIFICA SICUREZZA RISERVE DELL'IMPRE*	AZIONI RESPONSABILE Dirigente NOMINA COMMISSIONE RUP NOMINA UFFICIO DIREZ LAVORI RUP PROPOSTA AGGIUDICAZIONE RUP Dirigente RUP Dirigente RUP NOMINA COLLAUDATORE RUP Dirigente RUP Dirigente VARIAZIONE IN CORS D'OPERA Direttore dei lavori VERIFICA SICUREZZA RESPONSABILE RUP Dirigente Direttore dei lavori VERIFICA SICUREZZA Direttore dei lavori RUP Dirigente Collaudatore Direttore dei lavori RUP Dirigente Collaudatore	Dirigente NOMINA COMMISSIONE RUP NOMINA USFICIO DIREZ LAVORI RUP PROPOSTA AGGIUDICAZIONE RUP VERIFICA REQUISIT RUP Dirigente RUP AGGIUDICAZIONE RUP VERIFICA REQUISIT RUP Dirigente RUP Dirigente RUP VERIFICA REQUISIT RUP Dirigente RUP RUP RUP RUSARIZZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE/CONTABILITA' RESPONSABILE SICUREZZA Amancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19-Controlli insufficienti o inesistenti 15-Mancata o pinefficace verifica requisiti richiesti 11-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 15-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 15-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 15-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11-Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 11-Manca	Page Page	Part Of April Part Of Apri

		MA	ACRO AREA DI RISCHI	O PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABI	LITA' METROPOLITANA Servizio "Manutenzione stradale zon		
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	SOGNI	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
PROGRAM	ANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PREDISPOSIZIONE PIAI	Dirigente RUP IO	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit	à Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PROGETTAZIONE LAVORO		NOMINA RUP	Dirigente	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale
	IE LAVORO	CONFERIMENTO INCARI PROGETTAZIONE	Dirigente RUP	9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	1.1.Monopolio decisionale bblicità)	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale
	DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO	REDAZIONE PROGETT	Progettista Responsabile sicurezza Verificatore	19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit	à Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
ROGELLAZ	IIZIONE REA	VERIFICA PROGETTO	Verificatore Progettista	9.lnosservanza regole procedurali	3.3.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
-	DEFIN	VALIDAZIONE PROGET	RUP Progettista TO	9.Inosservanza regole procedurali	3.3.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
		APPROVAZIONE PROGE	Dirigente RUP TTO	9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit 3.3.Carenza controlli	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
	I GARA	SCELTA PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	Dirigente RUP	1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad interv 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit alli brevi	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
5	ONE ATTI DI	DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E D ATTRIBUZIONE PUNTEG	RUP	9.lnosservanza regole procedurali	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
GARA	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE ATT GARA, DISCIPLINARE/BA		9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente bblicità)	Medio-basso	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
	PRI	PUBBLICAZIONE BAND	Dirigente Funzionario o	9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente bblicità)	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti

					Citta 3.200. of cittaina at 3.2000ma Gerreor	200.00 / 2.000000	uzwie e Truspurenzu 41/40 2025-2025
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	В	NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	8.Irregolare composizione commissione di gara	1.3.Nomina componenti commissione	accettabile	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
	CONTRAENTE	NOMINA UFFICIO DIREZIO LAVORI	Dirigente RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale
GARA	SELEZIONE DEL CO	PROPOSTA AGGIUDICAZ	Dirigente Funzionario ONE	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Codice di comportamento
	SELEZIO		Dirigente Funzionario RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
		AGGIUDICAZIONE	Dirigente RUP	1.Favorire un partecipante	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Codice di comportamento
		NOMINA COLLAUDATOR	Dirigente .E	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione
	015	SUBAPPALTO	Direttore dei lavori RUP Dirigente	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire d	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 独命納mantialie nella procedura di gara/esecuzione contratt	tà :o Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA	Direttore dei lavori RUP Dirigente	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire d	 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici eterminati 	tà Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione
	MG	VERIFICHE IN CORSO (ESECUZIONE/CONTABILI	RUP Direttore dei lavori Gollaudatore	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali	 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratt 		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'IMPRES	RUP Direttore dei lavori A	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale
RENDICO		COLLAUDO	Funzionario Collaudatore	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici	tà Medio-alto	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione

	MAG	CRO AREA DI RISCHIO	PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III VIABIL	IT $\acute{\mathbf{A}}$ METROPOLITANA - Servizio "Progettazione e Manuten	zione Stradale Zona O	mogenea Tirrenica Centrale Eolie"
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
ANALISI/ DEFINIZIONE FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONI FABBISOGNO	Amministratori Dirigente	Inosservanza regole procedurali Regorammazione inadeguata (insufficiente o inesistente) Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi ኔb᠒ơ��àɲcato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit		Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
ANALISI/ I FABB	PREDISPOSIZION PIANO	Dirigente E	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu 9.Inosservanza regole procedurali 18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	ablicMà)nopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (forniti		Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
	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
NE LAVORO	CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZION	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
ALIZZAZION	REDAZIONE PROGETTO	Progettista Responsabile sicurezza	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	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
DEFINIZIONE REALIZZAZIONE LAVORO	VERIFICA PROGET	RUP TO	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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
DEFI	VALIDAZIONE PROGETTO	RUP	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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 procedimentali 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
DI GARA	SCELTA PROCEDI DI AGGIUDICAZIO	RUP Dirigente RA NE	6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi ঠbใਯੀਬੈhcato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti i 3.3.Carenza controlli		Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
ATTI	DEFINIZIONE CRIT DI PARTECIPAZIO AGGIUDICAZIONI DI ATTRIBUZION PUNTEGGIO	Ngjrigente E	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 economicit 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti i 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto		Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZION ATTI DI GARA, DISCIPLINARE /BANDO	RUP Dirigente	6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti i	mirati Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PR	PUBBLICAZIONE BANDO	RUP Dirigente	9.lnosservanza regole procedurali 10.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pu	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente ՖBcŒà≬enza controlli	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento

Citta Metropolitana ai Messina – Soliosezione Anticorrazione e Trasparenza P							10011 usione e 11 usparensa 41/10 2025 202
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
		NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Irregolare composizione commissione di gara 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
	CONTRAENTE	NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVO		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
GARA	DEL	PROPOSTA AGGIUDICAZION	Dirigente E	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
	SELEZIONE	VERIFICA REQUIS	Dirigente Funzionario ITI	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
		AGGIUDICAZION	Dirigente E	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
		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
	010	SUBAPPALTO	RUP Direttore dei lavori	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire det 9ਸ਼ਰਨ•ਖ਼ਮਾਂvanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale & MiDeMilitto d'interessi 3.3.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN CORSO D'OPER	Direttore dei lavori RUP	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribasso o 11.Inosservanza clausole contrattuali	2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicit B.@aCarenza controlli	à Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento
	2	VERIFICHE IN COI DI ESECUZIONE /CONTABILITA'	Direttore dei lavori	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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 SICURE	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 procedimentali 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
RENDICC		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 I	DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVORI Direzione III V	IABILITA' METROPOLITANA Servizio "Progettazione stradale	zona omogen	ea Nebrodi"
ATTIVITÀ	E FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	ANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO	Amministratori	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-alto	Codice di comportamento Integrazione regolamenti
PROGRAI	ANALISI/ I FABB	PREDISPOSIZIONE PIAI	Dirigente 10	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	tà Medio-alto	Codice di comportamento Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
		NOMINA RUP	Dirigente	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 9.Inosservanza regole procedurali	1.1.Monopolio decisionale ità).No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ORO	NE LAVORC	CONFERIMENTO INCAR PROGETTAZIONE	Dirigente RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 9.Inosservanza regole procedurali	1.2.No rotazione del personale Pà).Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PROGETTAZIONE LAVORO	REALIZZAZIONE LAVORO	REDAZIONE PROGETT	Progettista RUP 0	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 2.1.Conflitto d'interessi IBAJ.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit 3.3.Carenza controlli		Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
PROGETTA	DEFINIZIONE RE	VERIFICA PROGETTO	RUP Verificatore	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici nagli Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit 3.3.Carenza controlli		Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
	DEFI	VALIDAZIONE PROGET	RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici Ba3.Carenza controlli	tà Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
		APPROVAZIONE PROGE	Dirigente RUP V @rificatore	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit (126).Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti 3.3.Carenza controlli	ura/lavori) Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
	DI GARA	SCELTA PROCEDURA I AGGIUDICAZIONE	RUP DI	1.Favorire un partecipante 6.Criteri/Clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 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 insufficente 記念.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti		Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
GARA	ATTI	DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E D ATTRIBUZIONE PUNTEG	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	miratritico	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
ď	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE ATT GARA, DISCIPLINARE/BA	RUP Progettista Afrigente	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 economici 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti		Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
	PR	PUBBLICAZIONE BAND	Dirigente RUP o	1.Favorire un partecipante 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic 9.Inosservanza regole procedurali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente ità)	Medio-basso	Integrazione regolamenti Codice di comportamento

АТТІЛІТÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
		NOMINA COMMISSION	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 insufficente 1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento	
	CONTRAENTE	NOMINA UFFICIO DIREZI LAVORI	Dirigente RUP ONE	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	
GARA	DEL	PROPOSTA AGGIUDICAZIONE	Dirigente	1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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	
	SELEZIONE	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	
		NOMINA COLLAUDATO	Dirigente RUP RE	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 19.Controlli insufficienti o inesistenti 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblic	1.1.Monopolio decisionale 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente ⊉ăi).Conflitto d'interessi 1.2.No rotazione del personale	Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione	11
ш	OIS	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 insufficente 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic	Critico ità	intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti	
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN CORS D'OPERA	Direttore dei lavori RUP Dirigente Progettista	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determ Inosservanza regole procedurali Inosservanza clausole contrattuali	2.1.Conflitto d'interessi ሺንቧኒ/አመድnatierinella procedura di gara/esecuzione contrati 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic	Medio-alto	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale	
	Σ	VERIFICHE IN CORSO ESECUZIONE/CONTABIL	RUP Direttore dei lavori F _A nzionario	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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 economic	Critico ità	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa orgar Codice di comportamento	i ester
		VERIFICA SICUREZZ/	Progettista Responsabile sicurez	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti zal.lnosservanza 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'IMPRES	RUP Direttore dei lavori A	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali Inosservanza clausole contrattuali O.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	
RENDICC		COLLAUDO	Direttore dei lavori RUP	Nancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali Scontrolli insufficienti o inesistenti O.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva	1.1.Monopolio decisionale 3.3.Carenza controlli 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic	ità 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 "Pr	otezione Civile"	
ATTIVITÀ	E FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	ANALISI/ DEFINIZION 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 econ	omicità Medio-alto	Codice di comportamento Integrazione regolamenti
PROGRAN	ANALISI/ [FABBI	PREDISPOSIZION 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
		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
RO	NE LAVORO	CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONI		1.Favorire un partecipante	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PROGETTAZIONE LAVORO	REALIZZAZIONE LAVORO	REDAZIONE PROGE	Progettista Responsabile sicurez Verificatore	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) za	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - req	Medio-basso uisiti mirati	Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione
PROGETTA:	DEFINIZIONE RE	VERIFICA PROGET	Verificatore Progettista TO	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
	DEFII	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.lnosservanza regole procedurali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
	I GARA		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 econ 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - req		Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
ВА	ONE ATTI DI	DEFINIZIONE CRITE PARTECIPAZIONE AGGIUDICAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	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 - req	uisiti mirati Critico	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
GARA	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE DI GARA, DISCIPLINARE/BAN		6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali	1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed econ 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - req		Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
	PR	PUBBLICAZIONE BANDO	Dirigente Funzionario	10.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblicità)	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	accettabile	Integrazione regolamenti Codice di comportamento

АТПИПЪ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
		NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 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
	CONTRAENTE		Dirigente RUP स	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
GARA	DEL	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 co	ntratto Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	SELEZIONE		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
			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 co 3.3.Carenza controlli	ntratto Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
		NOMINA COLLAUDATOR	Dirigente	1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	1.1.Monopolio decisionale	Medio-alto	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	015	SUBAPPALTO	Direttore dei lavori RUP Dirigente	1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determina 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale B ஷ்டென்மா ża controlli	Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN COI D'OPERA	Direttore dei lavori RUP Dirigente	1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determina 9.Inosservanza regole procedurali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed ecor i operatori	omicità Medio-alto	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale
	M		RUP Dimettore dei lavori Göllaudatore	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 ecor 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione co 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiv	ntratto Critico	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterr Codice di comportamento
			Responsabile sicurez	19.Controlli insufficienti o inesistenti 20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva	3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiv	a Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
RENDICONTAZIONE		RISERVE DELL'IMPR	RUP Direttore dei lavori ESA	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
RENDICC		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 esecutiv	a 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 "								
АТТІЛІТÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE		
PROGRAMMAZIONE	ANALISI/ DEFINIZION <mark>I</mark> FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO	Amministratori Dirigente	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente	 1.1.Monopolio decisionale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic 3.2.Mancanza di regolamentazione 	tà Medio-alto	Codice di comportamento Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli		
PROGRAN	ANALISI/ [FABBI	PREDISPOSIZIONE PIA	Dirigente RUP NO	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente	 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic 3.2.Mancanza di regolamentazione 	tà Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti		
	(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		
ORO	REALIZZAZIONE LAVORO	CONFERIMENTO INCAR PROGETTAZIONE	Dirigente BUP	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		
PROGETTAZIONE LAVORO	ALIZZAZIO	REDAZIONE PROGET	Progettista Responsabile sicur o	1.Favorire un partecipante •28&Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente	1.1.Monopolio decisionale 12.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic	tà Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione		
PROGETTA	DEFINIZIONE RE	VERIFICA PROGETTO	Verificatore	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 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		
	DEFI	VALIDAZIONE PROGET	RUP TO		1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Critico	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento		
		APPROVAZIONE PROGE	Dirigente TTO	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali	2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli	Critico	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione		
	DI GARA	SCELTA PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	Dirigente RUP	1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad in 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficient 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento		
GARA	ATTI	DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E I ATTRIBUZIONE PUNTEC	pl	1.Favorire un partecipante 2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic 3.2.Mancanza di regolamentazione	tà Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento		
GA	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE ATT GARA, DISCIPLINARE/BANDO		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 economic 2.4.Mancato rispetto della normativa sul ricorso al merca 2.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti 3.2.Mancanza di regolamentazione	to Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento		
	PRE	PREI	PUBBLICAZIONE BANI	Dirigente Funzionario oo	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficient 12.Mancato rispetto tempi procedimentali		Critico	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
		NOMINA COMMISSION	Dirigente E	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
	CONTRAENTE	NOMINA UFFICIO DIREZ LAVORI	Dirigente RUP ONE	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
GARA	DEL	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 insufficente 3.3.Carenza controlli	Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	SELEZIONE	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 insufficente 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 insufficente 3.3.Carenza controlli	Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
		NOMINA COLLAUDATO	Dirigente RE	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
ш	015	SUBAPPALTO	RUP Direttore dei lavori	1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorir 11.Inosservanza clausole contrattuali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi 3. டேசோள் ண்ட்controlli	Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN CORS D'OPERA		1.Favorire un partecipante 11.Inosservanza clausole contrattuali 16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del riba	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic 3.3.Carenza controlli 3s.6.Magazat o rilevamento anomalie in fase esecutiva	tà Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento
	Ā	VERIFICHE IN CORSO ESECUZIONE/CONTABIL		20.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 19.Controlli insufficienti o inesistenti 15.Mancata applicazione penali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento la	3.3.Carenza controlli 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economic 3.4.Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva ori	tà Critico	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento
		VERIFICA SICUREZZ/		19.Controlli insufficienti o inesistenti PZalnosservanza clausole contrattuali	3.3.Carenza controlli	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
RENDICONTAZIONE		RISERVE DELL'IMPRES		17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento la 11.Inosservanza clausole contrattuali	ስብ.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
RENDICC		COLLAUDO	Funzionario	19.Controlli insufficienti o inesistenti 15.Mancata applicazione penali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	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

			MA	ACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AFFIDAMENTO LAVO	•		e"
ATTIVITÀ	E FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	ALISI/ 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
PROGRAN	ANALISI/ [FABBI	PREDISPOSIZIONE PIAI	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
		NOMINA RUP	Dirigente	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente	្នាធិឋមីចំពង់ទៀរio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
)RO	REALIZZAZIONE LAVORO	CONFERIMENTO INCAR PROGETTAZIONE	RUP CO	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
PROGETTAZIONE LAVORO	ALIZZAZIOI	REDAZIONE PROGETT	Progettista o	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 2.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornit		Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
PROGETTA:	DEFINIZIONE RE	VERIFICA PROGETTO	RUP Progettista	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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
	DEFII		RUP Verificatore ro	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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
			RUP Dirigente Ve rificatore	9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi அபெடுக்குர்ஜ் controlli	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	DI GARA	SCELTA PROCEDURA AGGIUDICAZIONE	Dirigente RUP	Favorire un partecipante LEccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad int 10.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente			Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
GARA	ATTI	DEFINIZIONE CRITERI PARTECIPAZIONE, AGGIUDICAZIONE E E ATTRIBUZIONE PUNTEG	d .	1.Favorire un partecipante 4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad int 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente	2.1.Conflitto d'interessi ⊉n ?aMialnœut o rispetto dei criteri di efficienza ed economici 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	tà accettabile	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
GA	PREDISPOSIZIONE	PREDISPOSIZIONE ATT GARA, DISCIPLINARE/BA	Dirigente RUP RURZionario	5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali	2.1.Conflitto d'interessi 紀 7月 Bib des vicriteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratt 3 ù 	fornit r icidio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	PR		RUP Dirigente O	1.Favorire un partecipante 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento

АТТІЛІТА	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	E	NOMINA COMMISSION	Dirigente E	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti 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
	CONTRAENTE	NOMINA UFFICIO DIREZI LAVORI	RUP ONE	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	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
GARA	DEL	PROPOSTA AGGIUDICAZ	Dirigente IONE	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 3.3.Carenza controlli	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	SELEZIONE	VERIFICA REQUISITI	RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 3.3.Carenza controlli	à Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento
		AGGIUDICAZIONE	Dirigente	9.Inosservanza regole procedurali 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente 3.3.Carenza controlli	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
		NOMINA COLLAUDATO	Dirigente RE	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale ຈູນໄປວິທິດທີ່ສ້າວ d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	OIS	SUBAPPALTO	Dirigente RUP	9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economici அ. 366Bicetià) a controlli	à Medio-basso	Intensificazione controlli/formazione Codice di comportamento Integrazione regolamenti
ESECUZIONE	MONITORAGGIO	VARIAZIONE IN CORS D'OPERA	Dirigente RUP Direttore dei lavori	16.Ammissioni di varianti per consentire il recupero del ribas 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lav 19.Controlli insufficienti o inesistenti		À Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti Codice di comportamento
	M	VERIFICHE IN CORSO ESECUZIONE/CONTABIL	Dirigente RUP Lirettore dei lavori		2.5.Eccessivo ricorso a proroghe 3.3.Carenza controlli pri	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli/protocollo d'intesa organi esterni Codice di comportamento
		VERIFICA SICUREZZA	RUP Responsabile sicurez		3.3.Carenza controlli	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
RENDICONTAZIONE			Dirigente RUP Direttore dei lavori	12.Mancato rispetto tempi procedimentali 17.Mancata o insufficiente verifica stato di avanzamento lav	2.5.Eccessivo ricorso a proroghe প্ৰা9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratt 3.3.Carenza controlli) Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
RENDICC			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/CO	NCESSIONI/NULLA OSTA Direzione 1 "Ufficio Promozio	ne attività sp	oortive"
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
A DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/u 9.Controlli insufficienti o inesistenti	antemonopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessi 3.3.Carenza controlli	accettabile one/nulla-	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
ISTANZA	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
10	CONFERENZA DI SERVIZIO ISTRUTTO	RIA		Non ricorre la fattispecie		
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/u 8.Mancata applicazione sanzioni	ጀ ዋኔድriteri/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		
	CONFERENZA D SERVIZI DECISOF			Non ricorre la fattispecie		
IONE	PROVVEDIMENTO DINIEGO	Dirigente DI	6.Mancato rispetto tempi procedimentali 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata c 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 8.Mancata applicazione sanzioni	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessi 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie	on es/attilla ile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATORI	Dirigente O	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/u 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 8.Mancata applicazione sanzioni		onæ¢ nettHla ile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE AT	Dirigente TO	5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	accettabile	Intensificazione controlli

FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE			
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			
ISTANZA	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario CA	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			
NTO	CONFERENZA DI SERV ISTRUTTORIA	1ZIO		Non ricorre la fattispecie					
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario	2.Mancata o inefficace verifica requisiti	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	accettabile	Rotazione/affiancamento del persona Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione			
ш	NOMINA COMMISSIONE Non ricorre la fattispecie								
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie					
ONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Dirigente	7. Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del persona			
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Dirigente RIO	4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblici 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 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		Rotazione/affiancamento del persona Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione			
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	4.Inosservanza regole procedurali	2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla	-osta accettabile	Intensificazione controlli/formazione			

	MACRO ARE	EA DI RISCHIO	PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OST	A Direzione 4^ Servizio Patrimonio (Ufficio concessioni, au	ıtorizzazioni e	e nulla osta stradali)
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
ک DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario	2.Mancata o inefficace verifica requisiti	3.3.Carenza controlli	accettabile	Intensificazione controlli/formazione
ISTANZA	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario CA	4.Inosservanza regole procedurali	3.4.Mancato rilevamento anomalie	accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
ТО	CONFERENZA DI SERV ISTRUTTORIA	/IZIO		Non ricorre la fattispecie		
PROCEDIMENTO	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 personal Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
А	NOMINA COMMISSION	IE		Non ricorre la fattispecie		
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie		
ONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Dirigente I	A.Inosservanza regole procedurali 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	ı-ostacettabile	Rotazione/affiancamento del personal
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Dirigente RIO	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	accettabile	Rotazione/affiancamento del personal Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	accettabile	Intensificazione controlli/formazione

21

MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA IV DIREZIONE "Servizi tecnici generali" - Servizio Edilizia metropolitana - Concessioni punti ristoro

<u></u>		SOGGETTO		FATTORI ABILITANTI :	VALUTAZIONE	
FASI	AZIONI	RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	DEL RISCHIO	MISURE
A 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
ISTANZA	VALUTAZIONE TECN	Funzionario CA	5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit 8.Mancata applicazione sanzioni	ឆ្មី.4.Mancato rilevamento anomalie	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Codice di comportamento
	CONFERENZA DI SER' ISTRUTTORIA	/IZIO		Non ricorre la fattispecie		
PROCEDIMENTO	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
PRO	NOMINA COMMISSIO	Dirigente NE	3.Irregolare composizione commissione 9.Controlli insufficienti o inesistenti 9.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie		
SIONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Dirigente I	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 7. Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi ឆ្នាំ.3.Carenza controlli	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Dirigente RIO	Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente Inlosservanza regole procedurali S.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit. 6.Mancato rispetto tempi procedimentali Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi a.3.Carenza controlli	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.1.Conflitto d'interessi ឆ្ន3.3.Carenza controlli	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli

	MACRO AREA [DI RISCHIO I	PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA OSTA V	Direzione "Ambiente e Pianificazione" - Servizio parchi e	riserve - Uffic	io rilascio autorizzazioni
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
STANZA 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 insufficente pubbliciti 7. Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale 2.1.Conflitto d'interessi	critico	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
ISTANZ	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario CA	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
T0	CONFERENZA DI SERI ISTRUTTORIA	Funzionario /IZIO	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	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
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 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
<u>a</u>	NOMINA COMMISSIO	Dirigente NE	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 3.Irregolare composizione commissione 4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubbliciti 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	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 insufficente	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	Funzionario VIZI	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	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
CONCLUSIONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Funzionario I	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 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- 3.3.Carenza controlli	accettabile osta	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
CONC	ATTO AUTORIZZATO		1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 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- 3.3.Carenza controlli	accettabile osta	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	accettabile	Intensificazione controlli/formazione

	MAC	CRO AREA DI R	ISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIOI	NI/NULLA OSTA V Direzione "Ambiente e pianificazione	" - Servizio Ge	estione rifiuti
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
A DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario Dirigente	4.Inosservanza regole procedurali 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
ISTANZA	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario CA		2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla 3.3.Carenza controlli 3.2.Mancanza di regolamentazione	-osta Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
OLI	CONFERENZA DI SERV ISTRUTTORIA	/IZIO		Non ricorre la fattispecie		
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario	33	2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	NOMINA COMMISSIO	NE		Non ricorre la fattispecie		
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie		
NE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Dirigente Funzionario		2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla 3.4.Mancato rilevamento anomalie	-osta Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Dirigente Funzionario RIO	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente 2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 9.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla 3.4.Mancato rilevamento anomalie	-osta Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE ATT	Dirigente		2.1.Conflitto d'interessi te 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	-osta Medio-alto	Intensificazione controlli/formazione

	N	MACRO AREA DI RI	SCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULL	A OSTA V Direzione "Ambiente e Pianificazione" - Servizi	o Tutela delle acque	e dell'aria
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
A DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario	9 ,	2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla3.3.Carenza controlli3.4.Mancato rilevamento anomalie	osta Critico	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
ISTANZA	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario	9.Controlli insufficienti o inesistenti	 2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla 3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie 	-osta accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
1ENTO	CONFERENZA DI SERV ISTRUTTORIA	Funzionario IZIO		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
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario		3.3.Carenza controlli 3.4.Mancato rilevamento anomalie	accettabile	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
	NOMINA COMMISSION	E		Non ricorre la fattispecie		
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	Funzionario /IZI	9 ,	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
CONCLUSIONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Funzionario	2.Mancata o inefficace verifica requisiti 4.Inosservanza regole procedurali	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale
CONCL	ATTO AUTORIZZATO	Funzionario	4.lnosservanza regole procedurali 5.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente à)	accettabile	Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE ATTO	Funzionario	4.Inosservanza regole procedurali 5.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente à)	accettabile	Codice di comportamento

		MACRO AREA	A DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSION	I/NULLA OSTA Direzione V "Ambiente e Pianificazione" - P	ianificazione stra	tegica
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
A DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.3.Carenza controlli	accettabile	Intensificazione controlli/formazione Integrazione regolamenti
ISTANZA	VALUTAZIONE TECN	Funzionario CA	2.Mancata o inefficace verifica requisiti	3.4.Mancato rilevamento anomalie	accettabile	Intensificazione controlli/formazione
T0	CONFERENZA DI SER ISTRUTTORIA	Funzionario /IZIO	2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-	osta accettabile	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
PROCEDIMENTO	SOPRALLUOGO	Funzionario	Mancata o inefficace verifica requisiti Mancato rispetto tempi procedimentali	2.4.Anomalie nella procedura di autorizzazione/concessione/nulla-	osta accettabile	Integrazione regolamenti Intensificazione controlli/formazione
Ь	NOMINA COMMISSIO	Funzionario NE	1.Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie		
ONE	PROVVEDIMENTO E DINIEGO	Dirigente I	7. Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Dirigente RIO	Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva	3.4.Mancato rilevamento anomalie	accettabile	Intensificazione controlli/formazione
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli/formazione

		MACRO AR	EA DI RISCHIO PROCESSO: AUTORIZZAZIONI/	CONCESSIONI/NULLA OSTA Corpo di Polizia Metropolitana "S	ervizio Ittico-acque i	nterne"
FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
, DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	RUP	Mancata o inefficace verifica requisiti Mancato rispetto tempi procedimentali	1.2.No rotazione del personale	accettabile	Rotazione/affiancamento del persona Intensificazione controlli
ISTANZA	VALUTAZIONE TECN	RUP CA	2.Mancata o inefficace verifica requisiti 6.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del persona
10	CONFERENZA DI SERV ISTRUTTORIA	/IZIO		Non ricorre la fattispecie	•	•
IMEN	SOPRALLUOGO			Non ricorre la fattispecie		
PROCEDIMENTO	NOMINA COMMISSIO	Funzionario IE	3.Irregolare composizione commissione	1.3.Nomina componenti commissione	accettabile	Intensificazione controlli
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie		
ONE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Funzionario I	2.Mancata o inefficace verifica requisiti	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del persona
CONCLUSIONE	ATTO AUTORIZZATO	Funzionario RIO	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	6.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del personal

Ž	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE					
, DI PARTE	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Funzionario	Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento					
אלאותוכו	VALUTAZIONE TECNI	Funzionario CA	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					
2	CONFERENZA DI SER'	/IZIO		Non ricorre la fattispecie							
PROCEDIMENTO	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 COMMISSIO	Non ricorre la fattispecie									
	CONFERENZA DI SER DECISORIA	VIZI		Non ricorre la fattispecie							
OINE	PROVVEDIMENTO D DINIEGO	Funzionario I	Favorire/ostacolare il soggetto richiedente/utente Rigetto senza preavviso	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento					
	ATTO AUTORIZZATO	Funzionario RIO	4.Inosservanza regole procedurali 6.Mancato rispetto tempi procedimentali 8.Mancata applicazione sanzioni	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personal Codice di comportamento					
	TRASMISSIONE ATT	Funzionario	4.lnosservanza regole procedurali 5.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicit	3.2.Mancanza di regolamentazione à)	Medio-basso	Integrazione regolamenti					

			MACE	RO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI	I DIREZIONE "SERVIZI GENERALI" - Servizio "Aff.	-	1
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	SOGNI SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISOG	Dirigente Funzionario _{NI}	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PROGRAM	DIANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITUR	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
	PREDISPOSIZIONE ATT 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
	PREDISPOS GAI	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GA CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BA	Dirigente RUP INDO	6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali	2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mi	rati Medio-basso	Intensificazione controlli Integrazione regolamenti
		PUBBLICAZIONE ATTI DI GA	Dirigente RA	10.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente	គ្ រា ស់Blibងbង់ tità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale
GARA	CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZION	Dirigente RUP E	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mi	rati accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
	DEL	NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	8.Irregolare composizione commissione di gara	1.3.Nomina componenti commissione	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
	SELEZIONE	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 AGGIUDICAZIO	RUP NE	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte for 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto	nitrici Medio-alto	Intensificazione controlli Formazione
RA	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
GARA	STIPULA (AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	Dirigente A	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.1.Conflitto d'interessi 2.8.Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte for 2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto	nitrici 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
RENDICO		PAGAMENTI	Dirigente Funzionario	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	accettabile	Rotazione/affiancamento del personale

		MA	ACRO AREA DI RISCH	IIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE I "SERVIZI C	GENERALI"- Servizio "Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giov		•
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientalii	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Funzionario GNI	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
PROGRAM	I DANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Dirigente RE	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
	PREDISPOSIZIONE ATT GARA	DETERMINA A CONTRARE	Dirigente E	4.Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli bre 5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe	A.3.Irregolare o eccessivo ricorso al frazionamento (fornitura/lavori) S.5.Eccessivo ricorso a proroghe C.6.Eccessivo ricorso ad affidamenti d'urgenza	Critico	Intensificazione controlli Formazione
	PREDISPOS GA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI (CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	RUP ARA,		1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati	Critico	Intensificazione controlli Integrazione regolamenti
•		PUBBLICAZIONE ATTI DI G	RUP ARA	10.lnosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-alto	Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale
GARA	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	RUP NE	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.9.Anomalie nella procedura di gara/esecuzione contratto	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
	ONE DEL CC	NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	8.lrregolare composizione commissione di gara	1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
	SELEZI	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 AGGIUDICAZ	Funzionario ONE	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
45	STIPULA CONTRATTO	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	AGGIUDICAZIONE DEFINIT	Dirigente VA	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
RENDICONTAZIONE		FORNITURA	Funzionario		2.1.Conflitto d'interessi 3.3.Carenza controlli	Critico	Rotazione/affiancamento del personale
RENDICO		PAGAMENTI	Funzionario	19.Controlli insufficienti o inesistenti	3.3.Carenza controlli	Critico	Rotazione/affiancamento del personale

				MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/S	SERVIZI DIREZIONE I "SERVIZI GENERALI"- Servizio "Cultura"		
CIIAIIIV	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Dirigente Funzionario NI	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	DIANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Dirigente Funzionario RE	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	SIZIONE ATT	DETERMINA A CONTRARR	Dirigente Funzionario E	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.	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli
	PREDISPOSIZIONE A GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI G CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	Dirigente ÆBAzionario	Favorire un partecipante 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
Ī		PUBBLICAZIONE ATTI DI GA	Funzionario ARA	1.Favorire un partecipante 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale
	CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIOI	Funzionario NE	Favorire un partecipante Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza
	DEL	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
	SELEZIONE	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 AGGIUDICAZI	Dirigente Funzionario ONE	1.Favorire un partecipante	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
STIPULA CONTRATTO	ONTRATTO	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
	STIPULA C	AGGIUDICAZIONE DEFINITI	Dirigente Funzionario VA	1.Favorire un partecipante	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli
is		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 procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale

			MACRO AREA	DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIRE	ZIONE II "AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"- Servizio "Patrimonio m		
ATTIVITÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Dirigente GNI	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale
PROGRAM	DANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Funzionario RE	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale 1.2.No rotazione del personale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale
	SIZIONE ATTI	DETERMINA A CONTRARE	Funzionario E	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 GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI O CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	RUP GARA,	6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Integrazione regolamenti
	ш	PUBBLICAZIONE ATTI DI GA	RUP ARA	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati	Accettabile	Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale
GARA	CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	RUP NE	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza
	NE DEL	NOMINA COMMISSIONE			Non ricorre la fattispecie		
	SELEZIONE	VERIFICA OFFERTE	RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Intensificazione controlli Codice di comportamento
		PROPOSTA DI AGGIUDICAZ	RUP ONE	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
₹	CONTRATTO	VERIFICA REQUISITI	RUP	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli
GARA	STIPULA C	AGGIUDICAZIONE DEFINIT	RUP VA	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
RENDICO		PAGAMENTI	RUP	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	3.3.Carenza controlli	Medio-basso	Intensificazione controlli

			N	1ACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI	DIREZIONE III VIABILITA' METROPOLITANA - "Ufficio di Segre		
АТТІЛІТÀ	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI : Condizioni individuali, organizzativo, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Dirigente Funzionario GNI	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
PROGRAN	DANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Dirigente Funzionario RE	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
	SIZIONE ATTI	DETERMINA A CONTRARR	Dirigente RUP Eunzionario	Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto ad intervalli brevi Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici	1.1.Monopolio decisionale 2.1.Conflitto d'interessi 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-alto	Rotazione/affiancamento del personale Formazione Intensificazione controlli Trasparenza
	PREDISPOSIZIONE GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI O CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	Funzionario 為8本,	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
		PUBBLICAZIONE ATTI DI GA	Funzionario RUP ARA	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità) 12.Mancato rispetto tempi procedimentali	2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Trasparenza Rotazione/affiancamento del personale
GARA	CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	Funzionario RUP NE	12.Mancato rispetto tempi procedimentali	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Intensificazione controlli Trasparenza
	DEL	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
	SELEZIONE	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 AGGIUDICAZ	Dirigente ONE	1.Favorire un partecipante	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
\$	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
GARA	STIPULA (AGGIUDICAZIONE DEFINIT	Dirigente VA	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 procedimentali	3.3.Carenza controlli	Accettabile	Intensificazione controlli
RENDICO		PAGAMENTI	Dirigente	9.lnosservanza regole procedurali	3.3.Carenza controlli	Accettabile	Intensificazione controlli

				MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI	DIREZIONE IV "SERVIZI TECNICI GENERALI" - "Protezione		жени с 11иоринения 41/10 2025-
АТПИПА	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI . Condizioni individuali, organizzather, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
1MAZIONE	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Dirigente Funzionario GNI	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
PROGRAMMAZIONE	DANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Dirigente Funzionario RE	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente) 19.Controlli insufficienti o inesistenti	2.1.Conflitto d'interessi	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento
	SIZIONE ATTI	DETERMINA A CONTRARR	Funzionario E	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 GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI C CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	Dirigente Andzionario	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
		PUBBLICAZIONE ATTI DI G	Dirigente Funzionario ARA	1.Favorire un partecipante	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Trasparenza Formazione
GAKA	ONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	Dirigente Funzionario NE	1.Favorire un partecipante	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli Trasparenza
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	8.Irregolare composizione commissione di gara	2.1.Conflitto d'interessi	Accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli
	SELEZ	VERIFICA OFFERTE	Dirigente	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Inosservanza regole procedurali Lesclusione 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 AGGIUDICAZ	Dirigente ONE	9.Inosservanza regole procedurali	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Trasparenza Codice di comportamento
KA	STIPULA CONTRATTO	VERIFICA REQUISITI	Funzionario	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	3.3.Carenza controlli	Accettabile	Intensificazione controlli Codice di comportamento
GARA	STIPULA	AGGIUDICAZIONE DEFINIT	Dirigente VA	2.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente 3.3.Carenza controlli	Accettabile	Trasparenza Codice di comportamento
RENDICONTAZIONE		FORNITURA	Funzionario	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
KENDICC		PAGAMENTI	Dirigente Funzionario	12.Mancato rispetto tempi procedimentali 15.Mancata applicazione penali	3.3.Carenza controlli	Accettabile	Intensificazione controlli

			MACRO AREA DI RIS	SCHIO PROCESSO: FORNITURA BENI/SERVIZI DIREZIONE V "AMBI	ENTE E PIANIFICAZIONE"- Servizio "Prevenzione e Coordinamento Att	ività Datore di Lavo	ro"
ZIIAIII Z	FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI . Condizioni individuas, organizativa, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
	DEFINIZIONE SISOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Amministratori Dirigente GNI	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
	DANALISI/ D FABBIS	PIANIFICAZIONE FORNITU	Amministratori Dirigente RE	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
	IZIONE ATTI	DETERMINA A CONTRARE	Dirigente RUP RE	5.Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe 9.Inosservanza regole procedurali 10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente 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 GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI (CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	Dirigente 森脉為, Funzionario	Favorire un partecipante Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	2.1.Conflitto d'interessi 2.7.Bando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mirati 3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Intensificazione controlli Codice di comportamento Trasparenza
-		PUBBLICAZIONE ATTI DI G	Funzionario RUP ARA	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Accettabile	Trasparenza Formazione
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	Funzionario RUP NE	1.Favorire un partecipante 12.Mancato rispetto tempi procedimentali 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	Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti Irregolare composizione commissione di gara	1.3.Nomina componenti commissione 2.1.Conflitto d'interessi	Accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli
	SELEZIO	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 AGGIUDICAZ	Dirigente RUP IONE	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
STIPULA CONTRATTO	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
	STIPULA (AGGIUDICAZIONE DEFINIT	Dirigente Funzionario IVA	1.Favorire un partecipante 3.Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire determinati ope 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 ratori	Medio-alto	Formazione Intensificazione controlli
		FORNITURA	Funzionario RUP	15. Mancata applicazione penali 19. Controlli insufficienti o inesistenti 20. Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva 12. Mancato rispetto tempi procedimentali	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 procedimentali 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 : Condizioni individuali, organizzative, zociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	
PROGRAMMAZIONE	SOGNI	INDIVIDUAZIONE FABBISO	Dirigente Funzionario GNI	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	Medio-basso	Formazione Codice di comportamento	
PROGRAM	DANALISI/ DEFINIZION FABBISOGNI	PIANIFICAZIONE FORNITU	Dirigente Funzionario RE	18.Programmazione inadeguata (insufficiente o inesistente)	2.2.Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	Medio-basso	Formazione Codice di comportamento	
	IZIONE ATII	DETERMINA A CONTRARE	Funzionario E	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 GARA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI (CAPITOLATO, DISCIPLINARE/BANDO	Dirigente Alfe≱ionario	9.Inosservanza regole procedurali 6.Criteri/clausole nel bando restrittivi o anomali	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	intensificazione controlli Codice di comportamento	
		PUBBLICAZIONE ATTI DI G.	Dirigente ARA	10.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficente pubblicità)	3.1.Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Trasparenza Formazione	
GARA	CONTRAENTE	TERMINI DI PRESENTAZIO	Dirigente NE	9.Inosservanza regole procedurali	3.3.Carenza controlli	Accettabile	Codice di comportamento Intensificazione controlli	
	DEL	NOMINA COMMISSIONE	Non ricorre la fattispecie					
	SELEZIONE	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 AGGIUDICAZ	Dirigente ONE	9.lnosservanza regole procedurali	1.1.Monopolio decisionale	Accettabile	Rotazione/affiancamento del personale Codice di comportamento	
\$	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	
GARA		AGGIUDICAZIONE DEFINIT	Dirigente VA	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	
RENDICO		PAGAMENTI	Funzionario	1.Favorire un partecipante	2.1.Conflitto d'interessi	Accettabile	Intensificazione controlli Codice di comportamento	

					Direzione I^ SERVIZI GENERALI- Servizio "Gestione Giuridica del Personale"		
АТТІЛІТÀ	SOGNI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE
PROGRAMMAZIONE	ANALISI/ DEFINIZIONE FABBI	RICOGNIZIONE INTE	Dirigente RNA	2.Analisi fabbisogno soprastimata/sottostimata	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Codice di comportamento
		INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO	Amministratori	1.Programmazione inadeguata (insufficiente o eccedente)	2.2.Alterazione/manipolazione informazioni	Medio-basso	Intensificazione controlli Integrazione regolamenti
		DECRETO APPROVAZIONE PIA FABBISOGNI		1.Programmazione inadeguata (insufficiente o eccedente)	1.1.Monopolio decisionale	Medio-basso	Intensificazione controlli
3SUALE	TEMPI	COSTITUZIONE COMMISSIONE	Dirigente	9.Irregolare composizione commissione di valutazione	2.1.Conflitto d'interessi	Medio-basso	Codice di comportamento
PIANIFICAZIONE FASE CONCORSUALE	Ш	INDIVIDUAZIONE REQUISITI	Commissione	3. Previsione requisiti personalizzati	2.1.Conflitto d'interessi 2.2.Alterazione/manipolazione informazioni	Medio-basso	Codice di comportamento Intensificazione controlli
	DEFINIZIONE MODALITÁ	CALENDARIZZAZIO ATTIVITÁ		4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubbl	តិថេងPubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Intensificazione controlli
	DEFINIZ	PROPOSTA BANDI	Commissione	4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubbl 5.Clausole/criteri del bando restrittivi o anomali	2itြងBando: criteri/clausole restrittivi o anomali - requisiti mira	i Medio-basso	Intensificazione controlli
	ORSUALI	EMANAZIONE BANI	Dirigente	4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubbl	វិitឯPubblicità inadeguata - trasparenza insufficente	Medio-basso	Intensificazione controlli
CONCORSO	PROCEDURE CONC	CONTROLLO ISTAN	Commissione ze	7.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.3.Valutazione impropria documentazione (parziale o lacunos	a) Medio-basso	Intensificazione controlli/Formazione
		SELEZIONE PARTECIPANTI	Commissione	7.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.3.Valutazione impropria documentazione (parziale o lacunos	a) Medio-basso	Intensificazione controlli
	GESTIONE	COMUNICAZIONE AMMISSIONE		4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubbl 8.Mancato rispetto tempi procedimentali	ଥିଞ୍ଜିMancato rispetto dei tempi procedimentali/inosservanza re	gole Medio-basso	Intensificazione controlli

	MACRO AREA DI RISCHIO PROCESSO: Reclutamento del personale Direzione I^ SERVIZI GENERALI- Servizio "Gestione Giuridica del Personale"							
АТТІИІТА	E FASI	AZIONI	SOGGETTO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI: Condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE	
	EDUR I	TEST PRE-SELET (NUMERO ISTANZI SUPERIORE A 5 VOL numero DEI POST MESSI A CONCORS	: ГЕ II 1	4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblio 8.Mancato rispetto tempi procedimentali	建补.Mancato rispetto dei tempi procedimentali/inosservanza reg	ole Medio-basso	Intensificazione controlli	
CONCORSO		PROCEDURE DI SELEZIONE		4.Inosservanza norme trasparenza (mancata o insufficiente pubblio 8.Mancato rispetto tempi procedimentali	建社.Mancato rispetto dei tempi procedimentali/inosservanza reg	ole Medio-basso	Intensificazione controlli	
	PROCEDURA ASSUNZIONE	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	Dirigente	6.lrregolare valutazione documentazione amministrativa	3.3.Carenza controlli (atti e/o autocertificazioni)	Medio-basso	Intensificazione controlli/Formazione	
RECLUTAMENTO		VERIFICA REQUISIT	Funzionario	7.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	3.3.Carenza controlli (atti e/o autocertificazioni)	Medio-basso	Intensificazione controlli Codice di comportamento	
RECLUT		PREDISPOSIZIONE CONTRATTO	Funzionario	7.Mancata o inefficace verifica requisiti richiesti	2.6 Clausole vessatorie	Medio-basso	Intensificazione controlli Codice di comportamento	
		STIPULA CONTRATT	Dirigente o	10. Clausole anomale	2.6 Clausole vessatorie	Medio-basso	Intensificazione controlli Codice di comportamento	