

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 1

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI  
AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| <b>scarsa<br/>trasparenza/non<br/>adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità</b> | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali | già in atto                         | effettuazione pubblicità | segretario generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                          |                                                                                                                                           |             |                                   |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| <b>disomogeneità delle valutazioni durante il concorso/selezione</b>     | turnazione/rotazione del personale interno chiamato a far parte delle commissioni di concorso                                             | già in atto | turnazione del personale          | segretario generale |  |
|                                                                          | ricorso ad esperti esterni nelle commissioni di concorso                                                                                  | già in atto | ricorso ad esperti                | segretario generale |  |
|                                                                          | Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine                                                          | già in atto | definizione criteri               | segretario generale |  |
|                                                                          | creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                     | già in atto | creazione griglie                 | segretario generale |  |
|                                                                          | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | già in atto | definizione criteri               | segretario generale |  |
|                                                                          | ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande                                                                | già in atto | individuazione criteri statistici | segretario generale |  |
| <b>disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione, a campione, nei confronti degli altri candidati   | già in atto | effettuazione controlli           | segretario generale |  |
|                                                                          | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti                                                           | già in atto | creazione dei supporti            | segretario generale |  |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 2

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI  
AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROCEDURE DI MOBILITA' TRA ENTI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| <b>scarsa<br/>trasparenza/non<br/>adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità</b>  | pubblicazione istituzionale dei bandi di selezione attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali | già in atto                         | effettuazione pubblicità | segretario generale |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni durante la<br/>procedura di mobilità</b> | creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | già in atto                         | creazione griglie        | segretario generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 3

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI  
AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA**

| <b>Indice di rischio: TENUE (1)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Tenue</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Tenue</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                   | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| <b>disomogeneità<br/>delle<br/>valutazioni<br/>durante la<br/>valutazione dei<br/>titoli</b> | creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                     | già in atto                     | creazione griglie        | segretario generale |             |
|                                                                                              | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | già in atto                     | definizione criteri      | segretario generale |             |
| <b>disomogeneità<br/>nel controllo del<br/>possessione dei<br/>requisiti<br/>dichiarati</b>  | creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti                                                           | già in atto                     | creazione supporti       | segretario generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 4

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI**  
**AMBITO ATTIVITA' ECONOMICHE (agricoltura, artigianato, turismo, commercio ....)**

**PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

(Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.03.2019. Criteri di determinazione dei punteggi approvati con deliberazione di Comitato esecutivo n. 63 d.d. 28.05.2019.)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                    | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                      | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                     | <b>RESPONSABILE</b>    | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità                               | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo<br>e della tempistica                                                                                                               | già in atto                         | effettuazione pubblicità                     | Segretario<br>generale |             |
| disomogeneità nella valutazione<br>delle richieste presentate                                | adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con<br>esplicitazione dei criteri                                                                                                       | già in atto                         | adozione regolamento                         | Segretario<br>generale |             |
|                                                                                              | Esplicitazione dei requisiti e della documentazione<br>necessaria per l'ottenimento dei contributi                                                                                           | già in atto                         | esplicitazione requisiti e<br>documentazione | Segretario<br>generale |             |
| non adeguato controllo del<br>possessore dei requisiti dichiarati e<br>della rendicontazione | controllo puntuale dei requisiti, della documentazione<br>consegnata e della rendicontazione attraverso la<br>predisposizione di check-list contenente gli elementi minimi<br>da controllare | già in atto                         | predisposizione check-list                   | Segretario<br>generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 5

**SERVIZIO SEGRETERIA,  
ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI**

**AMBITO ATTIVITA'DI VOLONTARIATO**

**PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

(Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.03.2019. Criteri di determinazione dei punteggi approvati con deliberazione di Comitato esecutivo n. 63 d.d. 28.05.2019.)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                        | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                     | <b>RESPONSABILE</b>    | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità                             | pubblicizzazione delle modalità di accesso al<br>contributo e della tempistica                                                                                                                 | già in atto                         | effettuazione pubblicità                     | Segretario<br>generale |             |
| disomogeneità nella valutazione delle<br>richieste presentate                              | adozione regolamento per l'erogazione dei<br>contributi con esplicitazione dei criteri                                                                                                         | già in atto                         | adozione regolamento                         | Segretario<br>generale |             |
|                                                                                            | esplicitazione dei requisiti e della<br>documentazione necessaria per l'ottenimento dei<br>contributi                                                                                          | già in atto                         | esplicitazione requisiti e<br>documentazione | Segretario<br>generale |             |
| non adeguato controllo del possesso dei<br>requisiti dichiarati e della<br>rendicontazione | controllo puntuale dei requisiti, della<br>documentazione consegnata e della<br>rendicontazione attraverso la predisposizione di<br>chek-list contenente gli elementi minimi da<br>controllare | già in atto                         | predisposizione chek-list                    | Segretario<br>generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 6  
**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI**  
**AMBITO ATTIVITA' SPORTIVE**

**PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

(Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.03.2019. Criteri di determinazione dei punteggi approvati con deliberazione di Comitato esecutivo n. 63 d.d. 28.05.2019.)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                      | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>    | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità                             | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo<br>e dell'attualità                                                                                                                 | già in atto                         | effettuazione pubblicità | Segretario<br>generale |             |
| disomogeneità nella valutazione delle<br>richieste presentate                              | adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con<br>esplicitazione dei criteri                                                                                                       | già in atto                         | adozione regolamento     | Segretario<br>generale |             |
|                                                                                            | esplicitazione dei requisiti della documentazione<br>necessari per l'ottenimento dei contributi                                                                                              | già in atto                         | esplicitazione requisiti | Segretario<br>generale |             |
| non adeguato controllo del possesso<br>dei requisiti dichiarati e della<br>rendicontazione | controllo puntuale dei requisiti, della documentazione<br>consegnata e della rendicontazione attraverso la<br>predisposizione di check-list contenente gli elementi minimi<br>da controllare | già in atto                         | controllo requisiti      | Segretario<br>generale |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 7  
**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI**  
**AMBITO ATTIVITA' CULTURALI**

**PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

(Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.03.2019. Criteri di determinazione dei punteggi approvati con deliberazione di Comitato esecutivo n. 63 d.d. 28.05.2019.)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                              | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                             | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                  | <b>RESPONSABILE</b>    | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata<br/>pubblicità dell'opportunità</b>                                 | pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                         | già in atto                     | effettuazione pubblicità                  | Segretario<br>generale |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione<br/>delle richieste presentate</b>                                  | adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri                                                                                                 | già in atto                     | adozione regolamento                      | Segretario<br>generale |             |
|                                                                                                        | esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi                                                                                     | già in atto                     | individuazione requisiti e documentazione | Segretario<br>generale |             |
| <b>non adeguato controllo del<br/>possessione dei requisiti dichiarati e<br/>della rendicontazione</b> | controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione attraverso la predisposizione di check-list contenente gli elementi minimi da controllare | già in atto                     | predisposizione check-list                | Segretario<br>generale |             |



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

**Scheda n. 8**

**SERVIZIO ISTRUZIONE**  
**AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO: CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE**  
 (assegni di studio e facilitazioni di viaggio - art. 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                           | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                  | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità</b>  | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici del territorio<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali | già in atto                         | effettuazione pubblicità                  | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | esplicitazione dei requisiti della documentazione necessari per l'ottenimento delle provvidenze                                                                                                                                                                                    | già in atto                         | esplicitazione requisiti e documentazione | responsabile del servizio |             |
|                                                                     | utilizzo di specifico applicativo informatico (programma Clesius) fornito dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle domande                                                                                                                                         | già in atto                         | utilizzo applicativo                      | responsabile del servizio |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare                                                                                                                                                                                                        | già in atto                         | predisposizione check-list                | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 9

**SERVIZIO ISTRUZIONE**  
**AMBITOISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO:ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: TENUE (2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Tenue</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                         | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                              | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>         | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| Scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità    | verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità e<br>sulle modalità di accesso | già in atto                         | effettuazione pubblicità         | responsabile del<br>servizio |             |
| disomogeneità nella valutazione nella<br>verifica delle richieste | esplicitazione della documentazione necessaria per<br>l'attivazione del servizio     | già in atto                         | esplicitazione<br>documentazione | responsabile del<br>servizio |             |
| non adeguato controllo del possesso dei<br>requisiti dichiarati   | ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF                                                | già in atto                         | ricorso ai CAF                   | responsabile del<br>servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

---

Scheda n. 10

**SERVIZIO ISTRUZIONE**  
**AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>             | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                     | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>   | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| assenza di criteri di campionamento   | Controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione                                          | già in atto                         | n. controlli               | responsabile del servizio |             |
| disomogeneità delle valutazioni       | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                | già in atto                         | definizione linee guida    | responsabile del servizio |             |
| non rispetto delle scadenze temporali | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva | già in atto                         | effettuazione monitoraggio | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 11

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
**AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

- interventi straordinari (art. 35, comma 3, lett a), L.P. 27.07.2007n.13);
- assegno di cura (art. 8 L.P. 28.05.1998 n.6);
- assegno unico provinciale (AUP) (art. 28 della legge provinciale n. 20/2016 (legge di stabilità provinciale 2017) con decorrenza dal 1 gennaio 2018
- contributo per l'affido e l'accoglienza di minori e adulti;
- contributo per cure climatiche e termali;
- contributo per nefropatici;
- intervento BOA 2021 (Bonus alimentare, solidarietà alimentare) art. 2 del D.L. 23.11.2020 n. 154.

| Indice di rischio: ELEVATO (9)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilità dell'accadimento<br>Elevata |                          | Significatività dell'impatto<br>Elevata |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|
| RISCHI PREVEDIBILI                                           | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE             | OUTPUT/INDICATORI        | RESPONSABILE                            | NOTE |
| scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso<br>a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali<br>d) pubblicazione appositi opuscoli informativi e invio a mezzo posta alla popolazione(*) | già in atto                             | effettuazione pubblicità | responsabile del servizio               |      |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                               |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | turnazione/rotazione tra il personale addetto                                                                                                                                                                                     | già in atto | turnazione personale          | responsabile del servizio |  |
|                                                                     | istituzione di commissioni valutative per alcune forme di intervento (reddito di garanzia, interventi straordinari, assegno di cura)                                                                                              | già in atto | istituzione commissioni       | responsabile del servizio |  |
|                                                                     | lavoro di equipetro alla componente amministrativa e alla componente professionale-sociale                                                                                                                                        | già in atto | effettuazione lavoro d'equipe | responsabile del servizio |  |
|                                                                     | formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di visita presso il domicilio dell'utente o presso strutture residenziali e definizione di un verbale standard | già in atto | formalizzazioni check-list    | responsabile del servizio |  |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli a campione previsti dalle leggi di settore                                                                                                                                                            | già in atto | n. controlli effettuati       | responsabile del servizio |  |
|                                                                     | predisposizione ed adozione di specifici strumenti operativi (check-list, modelli predefiniti per verbali ....)                                                                                                                   | già in atto | adozione strumenti operativi  | responsabile del servizio |  |
| <b>assenza di criteri di campionamento</b>                          | controllo puntuale delle situazioni con le modalità e le tempistiche previste dallo specifico regolamento                                                                                                                         | già in atto | n. controlli effettuati       | responsabile del servizio |  |
|                                                                     | Definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                                                                                                                                                 | già in atto | definizione criteri           | responsabile del servizio |  |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 12

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
**AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
(L.P. 27.07.2007 n. 13)

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: TENUE (2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Tenue</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                       | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                               | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità  | Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle<br>modalità di accesso | già in atto                             | n. verifiche effettuate  | responsabile del<br>servizio |             |
| disomogeneità nella valutazione<br>delle richieste presentate   | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio                         | già in atto                             | elenco documentazione    | responsabile del<br>servizio |             |
| non adeguato controllo del<br>possesso dei requisiti dichiarati | ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF per alcune prestazioni socio-assistenziali                      | già in atto                             | ricorso ai CAF           | responsabile del<br>servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 13

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
**AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PROTETTI E SIMILARI (GRUPPO APPARTAMENTO)**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                       | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                     | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>   | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità  | formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                            | già in atto                         | effettuazione pubblicità   | responsabile del servizio |             |
|                                                                 | definizione criteri per l'assegnazione dei benefici delle modalità di accesso del beneficio | già in atto                         | individuazione criteri     | responsabile del servizio |             |
| disomogeneità nella valutazione delle<br>richieste presentate   | creazione dell'elenco dei soggetti potenzialmente beneficiari                               | già in atto                         | definizione elenco         | responsabile del servizio |             |
|                                                                 | esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento                            | già in atto                         | definizione documentazione | responsabile del servizio |             |
| non adeguato controllo del possesso dei<br>requisiti dichiarati | formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare                 | già in atto                         | definizione check-list     | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 14

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
**AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI FATTURE EMESSE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                           | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>     | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità dei controlli/assenza di<br/>criteri di campionamento</b> | Controllo puntuale delle situazioni attraverso il<br>sistema informativo indotazione                                              | già in atto                         | effettuazione controlli      | responsabile del<br>servizio |             |
|                                                                            | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                      | già in atto                         | definizione linee guida      | responsabile del<br>servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                               | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini<br>dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione<br>coattiva | già in atto                         | effettuazione<br>monitoraggi | responsabile del<br>servizio |             |



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 15

**SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA**

**AMBITO POLITICHE ABITATIVE**

**PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

- contributo per acquisto, costruzione, risanamento, acquisto risanamento di alloggio ed eventi straordinari (L.P.13.11.1992 n.21);
- contributo di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di alloggi per persone anziane (L.P.18.06.1990 n.16);
- contributo integrativo su canone di locazione (L.P. 07.11.2005 n.15)

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali<br>d) pubblicazione appositi opuscoli informative invio a mezzo posta alla popolazione | già in atto                         | effettuazione pubblicità | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                     |                                                                                                                                                                        |             |                                                |                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | turnazione/rotazione tra il personale addetto                                                                                                                          | già in atto | turnazione personale                           | responsabile del servizio | NON SI RITIENE SIA POSSIBILE EFFETTUARE LA TURNAZIONE IN QUANTO C'E' UN SOLO ADDETTO |
|                                                                     | lavoro di equipetra la componente amministrativa e la componente tecnica                                                                                               | già in atto | effettuazione del lavoro di equipe             | responsabile del servizio |                                                                                      |
|                                                                     | formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di sopralluogo e definizione di un verbale standard | già in atto | definizione check-list                         | responsabile del servizio |                                                                                      |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli al campione previsti dalle leggi di settore                                                                                                | già in atto | n. controlli effettuati                        | responsabile del servizio |                                                                                      |
|                                                                     | predisposizione ed adozione di specifici strumenti operativi (check-list, modelli predefiniti per verbali....)                                                         | già in atto | adozione degli strumenti operativi predisposti | responsabile del servizio |                                                                                      |
| <b>assenza di criteri di campionamento</b>                          | controllo puntuale della situazione con le modalità e le tempistiche previste dal specifico regolamento                                                                | già in atto | n. controlli effettuati                        | responsabile del servizio |                                                                                      |
|                                                                     | definizione di criteri predeterminati per il controllo al campione                                                                                                     | già in atto | definizione dei criteri                        | responsabile del servizio |                                                                                      |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 16

**SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA**  
**AMBITO POLITICHE ABITATIVE**

**PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI**  
(L.P. 07.11.2005 n. 15);

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                               | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                        | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>            | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità</b>  | formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare               | già in atto                         | elenco attività di pubblicizzazione | responsabile del servizio |             |
|                                                                         | definizione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso    | già in atto                         | definizione dei criteri             | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste<br/>presentate</b>   | creazione dell'elenco dei soggetti potenzialmente beneficiari                  | già in atto                         | definizione elenco                  | responsabile del servizio |             |
|                                                                         | esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto                         | individuazione documentazione       | responsabile del servizio |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei<br/>requisiti dichiarati</b> | formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare    | già in atto                         | definizione check-list              | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 17

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**AMBITO AMBIENTE**

**PROCESSO: CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI  
RU,IVI COMPRESI I SITI DEDICATI(CENTRI DI RACCOLTA E DISCARICA)**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                      | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                     | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>          | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>assenza di criteri di<br/>campionamento</b> | inserimento e capitale tecnico nelle richieste offerte degli aspetti<br>qualitativi e quantitativi della prestazione attesa | già in atto                         | predisposizione relazione         | responsabile del<br>servizio |             |
|                                                | inserimento di modalità di segnalazione di eventuali disservizi<br>(ticketing)                                              | già in atto                         | realizzazione ticketing           | responsabile del<br>servizio |             |
|                                                | definizione di un Piano dei controlli                                                                                       | già in atto                         | definizione piano                 | responsabile del<br>servizio |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>     | creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli                                                           | già in atto                         | definizione supporti<br>operativi | responsabile del<br>servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 18

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**AMBITO AMBIENTE**

**PROCESSO: CONTROLLI SUI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                        | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>  | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità dei controlli/assenza di<br/>criteri di campionamento</b> | controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema<br>informativo indotazione                                           | già in atto                         | n. controlli effettuati   | responsabile del<br>servizio |             |
|                                                                            | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                   | già in atto                         | definizione linee guida   | responsabile del<br>servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                               | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini<br>dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva | già in atto                         | n. monitoraggi effettuati | responsabile del<br>servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 19

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE 1: PROGRAMMAZIONE**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                              | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                              | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>               | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI<br/>CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione             | programmazione annuale del Piano delle opere pubbliche   | già in atto                             | documento programmatico                | responsabile del servizio | Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale.        | ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; reiterazione dell'inserimento di specifici interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione |
| alterazione dell'ordine delle priorità per favorire un operatore economico | adeguate forme di pubblicità dei documenti programmatici | già in atto                             | pubblicità del documento programmatico | responsabile del servizio | Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 20

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE 2: PROGETTAZIONE**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                      | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                        | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI<br/>CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fuga di notizie<br/>(alterazione della<br/>concorrenza)</b> | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | già in atto                             | dichiarazioni firmate    | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Un indicatore analogo può essere costruito | Non risulta garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento; il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**

**Registro dei rischi**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |             |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione (alterazione della concorrenza)</b> | obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta | già in atto | linee guida | responsabile del servizio | considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. Un altro possibile indicatore si ottiene analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti | contrattuali anziché ad appalti; la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre; la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>effettuazione di abusi in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (alterazione della concorrenza)</b></p> | <p>obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale</p> | <p>già in atto</p> | <p>linee guida</p> | <p>responsabile del servizio</p> | <p>normativamente. Un indicatore facilmente calcolabile è infine il conteggio degli affidamenti fatti con offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo.</p> | <p>discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art.29 del Codice;l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte;la redazione di progettie capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerentirispettoall'oggetto del contratto; il ricorso al criterio dell'OEPV,nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa,l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.</p> |
| <p><b>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici</b></p>                                          | <p>obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale</p> | <p>già in atto</p> | <p>linee guida</p> | <p>responsabile del servizio</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 21

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE3:SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                                      | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                         | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/<br/>INDICATORI</b>                           | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI<br/>CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                       | predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte                                                              | già in atto                         | utilizzo di un programma di protocollazione informatica | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare il numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologie di prodotti/servizi o di lavori il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un'unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, | l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, l'assenza di adeguata motivazione sulla non |
| alterazione o sottrazione della documentazione di gara, sia in fase di gara che nella fase successiva di controllo | direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo atto a consentire verifiche successive                | già in atto                         | direttive/linee guida                                   | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    | menzione, nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta | già in atto                         | direttive/linee guida                                   | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                                        | individuazione di appositi archivi fisici ed informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                        | già in atto | direttive/linee guida | responsabile del servizio | per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. | congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e la pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente, l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, la presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | rilascio, da parte dei commissari, di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alle procedure di gara, avendo a riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi o di parentela, con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari (con riferimento agli ultimi 5 anni) | già in atto | n. di dichiarazioni   | responsabile del servizio |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 22

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE4: VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                                                                                                                           | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                                                                    | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/<br/>INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI<br/>DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o al fine di escludere un aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria | check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei lavori pubblici | già in atto                             | check-list                    | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare la ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. Esso può essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto, tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici. | l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse incompatibilità), l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi a parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e la pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente, l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, la presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 23

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE n. 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                                   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                   | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI<br/>CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alterazione successiva della concorrenza attraverso l'approvazione delle modifiche del contratto originario | pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione ed almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario | già in atto                             | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio | Un possibile indicatore si riferisce al numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe e il | motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; la concessione di proroghe dei termini di esecuzione; il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento; l'ammissione di riserve oltre |
| abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore                                             | verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti                                                                   | già in atto                             | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio | Un possibile indicatore si riferisce al numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe e il | motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; la concessione di proroghe dei termini di esecuzione; il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento; l'ammissione di riserve oltre |
|                                                                                                             | pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti                | già in atto                             | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                     |                           |                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | check-list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi concadenza prestabilita e da trasmettersi al RPC al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono-programma | già in atto | verifiche con check-list alle scadenze prestabilite | responsabile del servizio | numero complessivo di affidamenti. | l'importo consentito dalla legge; l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo. |
|                                                                                                                                                                                        | controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo                                                                                                                                                                                         | già in atto | monitoraggio semestrale                             | responsabile del servizio |                                    |                                                                                                                                     |
| alterazione successiva della concorrenza attraverso la mancata applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro                                                             | verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)                       | già in atto | monitoraggio semestrale                             | responsabile del servizio |                                    |                                                                                                                                     |
| lievitazione fraudolenta dei costi                                                                                                                                                     | verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge                                                                                                                                                 | già in atto | monitoraggio semestrale                             | responsabile del servizio |                                    |                                                                                                                                     |
| risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore                                                                                                 | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni                                                                                                                                                                                                 | già in atto | monitoraggio semestrale                             | responsabile del servizio |                                    |                                                                                                                                     |
| riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale                                                                                                                               | verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria                                                                                                                                                                                | già in atto | monitoraggio semestrale                             | responsabile del servizio |                                    |                                                                                                                                     |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 24

**SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI**  
**AMBITO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**  
**FASE N.6: RENDICONTAZIONE**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                     | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                            | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti | pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo | già in atto                     | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio | Scostamento medio dei costi: può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Tempi medi di esecuzione degli affidamenti: rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi - differenziare il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. | l'incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi del DPR 05.10.2010 n. 207, art. 10, comma 7, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita, informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento |
| riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale      | verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari                     | già in atto                     | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 25

**SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E DI PARERI PREVENTIVI**  
(art. 7, comma 8, lettera a) L.P. 04.08.2015 n. 15)

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                           | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b> | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | già in atto                         | individuazione documentazione | responsabile del servizio |             |
|                                            | codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni                                                        | già in atto                         | individuazione criteri        | responsabile del servizio |             |
|                                            | verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie                                                    | già in atto                         | n. verifiche effettuate       | responsabile del servizio |             |
|                                            | compilazione di check-list puntuale per istruttoria                                                               | già in atto                         | definizione check-list        | responsabile del servizio |             |
|                                            | Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC                                                   | già in atto                         | n. di FAQ pubblicate          | responsabile del servizio |             |
|                                            | previsione di pluralità di firme sull'istruttoria                                                                 | già in atto                         | n. firme previste             | responsabile del servizio |             |



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                       |                                                                                                                                                                 |             |                                         |                           |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|
| non rispetto delle scadenze temporali | Publicizzazione del calendario delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione o di ntegrazione delle pratiche                               | già in atto | pubblicazione calendario                | responsabile del servizio |  |
|                                       | procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo,salve motivate eccezioni | già in atto | definizione della procedura individuata | responsabile del servizio |  |
|                                       | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento                                                                       | già in atto | n. monitoraggi                          | responsabile del servizio |  |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 26

**SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: RILASCIO DI PARERI SU PRATICHE EDILIZIE IN SOSTITUZIONE DELLA C.E.C.**  
**(art. 7, comma 13, L.P. 04.08.2015 n. 15)**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                           | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b> | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | già in atto                         | individuazione documentazione | responsabile del servizio |             |
|                                            | codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni                                                        | già in atto                         | individuazione criteri        | responsabile del servizio |             |
|                                            | verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie                                                    | già in atto                         | n. verifiche effettuate       | responsabile del servizio |             |
|                                            | compilazione di check-list puntuale per istruttoria                                                               | già in atto                         | definizione check-list        | responsabile del servizio |             |
|                                            | Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC                                                   | già in atto                         | n. di FAQ pubblicate          | responsabile del servizio |             |
|                                            | previsione di pluralità di firme sull'istruttoria                                                                 | già in atto                         | n. firme previste             | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                       |                                                                                                                                                                  |             |                                         |                           |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|
| non rispetto delle scadenze temporali | pubblicizzazione del calendario delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione e integrazione delle pratiche                                 | già in atto | pubblicazione calendario                | responsabile del servizio |  |
|                                       | procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni | già in atto | definizione della procedura individuata | responsabile del servizio |  |
|                                       | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento                                                                        | già in atto | n. monitoraggi                          | responsabile del servizio |  |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 27

**SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: RILASCIO DI PARERI OBBLIGATORI SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA**  
(art. 7, comma 8, lettera b) L.P. 04.08.2015 n. 15)

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                            | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b> | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche ed delle richieste di integrazione | già in atto                         | individuazione documentazione | responsabile del servizio |             |
|                                            | codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni                                                         | già in atto                         | individuazione criteri        | responsabile del servizio |             |
|                                            | verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie                                                     | già in atto                         | n. verifiche effettuate       | responsabile del servizio |             |
|                                            | compilazione di check-list puntuale per istruttoria                                                                | già in atto                         | definizione check-list        | responsabile del servizio |             |
|                                            | Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC                                                    | già in atto                         | n. di FAQ pubblicate          | responsabile del servizio |             |
|                                            | previsione di pluralità di firme sull'istruttoria                                                                  | già in atto                         | n. firme previste             | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                       |                                                                                                                                                                  |             |                                         |                           |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|
| non rispetto delle scadenze temporali | Publicizzazione del calendario delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche                                  | già in atto | pubblicazione calendario                | responsabile del servizio |  |
|                                       | procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni | già in atto | definizione della procedura individuata | responsabile del servizio |  |
|                                       | monitoraggi periodici dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento                                                                         | già in atto | n. monitoraggi                          | responsabile del servizio |  |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 28

**SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: ACCERTAMENTI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DI OPERE ABUSIVE (art. 133 L.P. 04.03.2008 n. 1)**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                    | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                     | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                     | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>discrezionalità<br/>nell'intervenire</b>      | procedura formalizzata al livello del cliente per la gestione di segnalazioni esterne ed uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli e provvedimenti conseguenti | già in atto                     | definizione della procedura                  | responsabile del servizio |             |
|                                                  | formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio                                                                                                                        | già in atto                     | definizione dei criteri                      | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nei<br/>comportamenti</b>       | formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale                                                                 | già in atto                     | individuazione degli elementi                | responsabile del servizio |             |
|                                                  | istruttoria puntuale dello storico delle pratiche relative alla situazione verificata                                                                                       | già in atto                     | realizzazione dell'istruttoria               | responsabile del servizio |             |
| <b>non rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                             | già in atto                     | n. monitoraggi effettuati                    | responsabile del servizio |             |
|                                                  | differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                       | già in atto                     | predisposizione relazione/schema sull'azione | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 29

**SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE**  
**AMBITO TRIBUTI E TARIFFE**

**PROCESSO: CONTROLLI/ACCERTAMENTI**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                        | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>  | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>assenza di criteri di<br/>campionamento</b>   | Controllo puntuale delle situazioni con le modalità e le tempistiche previste dallo specifico regolamento | già in atto                         | n. controlli effettuati   | responsabile del servizio |             |
|                                                  | definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                         | 31.12.2021                          | individuazione criteri    | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>       | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                              | 31.12.2021                          | definizione linee guida   | responsabile del servizio |             |
| <b>non rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli                                                          | già in atto                         | n. monitoraggi effettuati | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 30

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**AMBITO FINANZIARIO**

**PROCESSO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                            | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                  | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità nelle<br/>valutazioni</b>           | Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione            | già in atto                         | individuazione documentazione | responsabile del servizio |             |
| <b>mancato rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | già in atto                         | n. monitoraggi effettuati     | responsabile del servizio |             |



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 31

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**AMBITO FINANZIARIO**

**PROCESSO: CONTROLLI**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| RISCHI PREVEDIBILI                       | AZIONI POSSIBILI                                                                                             | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI         | RESPONSABILE                 | NOTE |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------|
| assenza di criteri di<br>campionamento   | controllo puntuale delle situazioni con le modalità e le<br>tempistiche previste dallo specifico regolamento | già in atto                 | n. controlli effettuati   | responsabile del<br>servizio |      |
|                                          | definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                            | già in atto                 | n. monitoraggi effettuati | responsabile del<br>servizio |      |
| non rispetto delle scadenze<br>temporali | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli                                                             | già in atto                 | n. monitoraggi effettuati | responsabile del<br>servizio |      |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 32

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE 1: PROGRAMMAZIONE**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                              | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                                | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/<br/>INDICATORI</b>          | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione             | programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture | già in atto                             | documento programmatico                | responsabile del servizio | Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stessee classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare. | ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti a venti il mese di oggetto; reiterazione dell'inserimento di specifici interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione |
| alterazione dell'ordine delle priorità per favorire un operatore economico | adeguate forme di pubblicità dei documenti programmatici   | già in atto                             | pubblicità del documento programmatico | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 33

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE 2: PROGETTAZIONE**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevata</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                        | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>                    | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fuga di notizie<br/>(alterazione della concorrenza)</b>                                                                                                                                                            | sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | Predisposizione di modulistica entro il 31.12.2021 | dichiarazioni firmate    | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. Un altro possibile indicatore si ottiene analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti | non risultare garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento; il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l'assenza di adeguati approfondimenti attia chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; la mancanza o l'incompletezza della determina contrarre; la carenza esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche |
| <b>predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione (alterazione della concorrenza)</b> | obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta                                                       | già in atto                                        | linee guida              | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |             |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| effettuazione di abusi in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (alterazione della concorrenza) | obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale | già in atto | linee guida | responsabile del servizio | <p>normativamente. Un indicatore facilmente calcolabile è infine il conteggio degli affidamenti fatti con offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo.</p> | <p>discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art.29 del Codice; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità nell'inviare gli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando dei limiti di ammissibilità.</p> |
| Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici                                          | obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale | già in atto | linee guida | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 34

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**

**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                                          | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                         | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT /INDICATORI</b>                               | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                       | predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte                                                              | già in atto                     | utilizzo di un programma di protocollazione informatica | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare il numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologie di prodotti/servizi o di lavori il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un'unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, | l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, l'assenza di adeguata motivazione sulla non |
| alterazione o sottrazione della documentazione di gara, sia in fase di gara che nella fase successiva di controllo | direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo atto a consentire verifiche successive                | già in atto                     | direttive/linee guida                                   | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    | menzione, nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta | già in atto                     | direttive/linee guida                                   | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**

**Registro dei rischi**

|                                                                                                       | individuazione di appositi<br>archivi fisici ed informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | già in atto                                                           | direttive/linee<br>guida | responsabile del<br>servizio | per ciascuna procedura attivata<br>in un definito arco temporale, il<br>numero medio delle offerte<br>escluse rispetto alle offerte<br>presentate. | congruità dell'offerta, nonostante la<br>sufficienza e la pertinenza delle<br>giustificazioni addotte dal concorrente,<br>l'accettazione di giustificazioni di cui non si<br>è verificata la fondatezza, la presenza di<br>gare aggiudicate con frequenza agli stessi<br>operatori, la presenza di gare con un<br>ristretto numero di partecipanti o con<br>un'unica offerta valida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nomina di<br>commissari di gara<br>in conflitto di<br>interesse o privi<br>dei necessari<br>requisiti | rilascio, da parte dei<br>commissari, di dichiarazioni<br>attestanti l'insussistenza di<br>cause di incompatibilità con le<br>imprese partecipanti alle<br>procedure di gara, avendo a<br>riguardo anche a possibili<br>collegamenti soggettivi o di<br>parentela, con i componenti<br>dei relativi organi<br>amministrativi e societari (con<br>riferimento agli ultimi 5 anni) | predisposizione<br>di specifica<br>modulistica<br>entro<br>31.12.2021 | n. di<br>dichiarazioni   | responsabile del<br>servizio |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 35

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE 4: VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                                                | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                                                   | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b>                                                         | <b>OUTPUT/<br/>INDICATOR<br/>I</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI<br/>DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o al fine | direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti | Effettuata parzialmente, da completare entro 31.12.2021 con direttive comuni ai diversi servizi | direttive interne                  | responsabile del servizio | Un indicatore potrebbe riguardare la ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. Esso può essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti | l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**

**Registro dei rischi**

|                                                                            |                                                                                          |            |            |                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| di escludere un aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria | check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice degli appalti | 31.12.2021 | check-list | responsabile del servizio | aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto, tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici. | trasparenza dell'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e la pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente, l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, la presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti con un'unica offerta valida |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 36

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**

**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

|                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (9)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Elevato</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevato</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alterazione successiva della concorrenza attraverso l'approvazione delle modifiche del contratto originario                | pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione ed almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario                                                                        | già in atto                     | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio | Un possibile indicatore si riferisce al numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite e siano espressamente previste dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe e il | motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; la concessione di proroghe dei termini di esecuzione; il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modificare il progetto; l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento; l'ammissione di |
| alterazione successiva della concorrenza attraverso la mancata applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro | verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) | già in atto                     | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

|                                                                                        |                                                                                                        |             |                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lievitazione fraudolenta dei costi                                                     | verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge | già in atto | monitoraggio semestrale | responsabile del servizio | <p>numero complessivo di affidamenti. Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevissimo tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro. Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p> | <p>riserve oltre l'importo consentito dalla legge; l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.</p> |
| risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni                                                 | già in atto | monitoraggio semestrale | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale                               | verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria                                | già in atto | monitoraggio semestrale | responsabile del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 37

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**

**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**  
**FASE 6: RENDICONTAZIONE**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                        | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>POSSIBILI INDICATORI DI CONTESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ANOMALIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale | verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | già in atto                     | monitoraggio semestrale  | responsabile del servizio | Scostamento medio dei costi: può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Tempi medi di esecuzione degli affidamenti: rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi - differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. | l'incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi del DPR 05.10.2010 n. 207, art. 10, comma 7, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita, informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

Scheda n. 38

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**

**TUTTI I SERVIZI CHE AFFIDANO INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI**

**PROCESSO: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI**

|                                       |                                               |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: ELEVATO (6)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Elevata</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                               | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                  | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza               | pubblicazione di richieste di offerta/bandi                                                                           | già in atto                         | effettuazione pubblicità                  | responsabile del servizio |             |
|                                                                            | predisposizione di indirizzari per l'affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione                       | già in atto                         | predisposizione degli indirizzari         | responsabile del servizio |             |
|                                                                            | indizione confronto concorrenziale per gli importi maggiori a quelli previsti dalla norma per gli affidamenti diretti | già in atto                         | indizione dei confronti nei casi previsti | responsabile del servizio |             |
| disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario | creazione di griglie per la valutazione                                                                               | già in atto                         | creazione delle griglie                   | responsabile del servizio |             |
| scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                     | creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti                                       | già in atto                         | creazione dei supporti operativi          | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

---

Scheda n. 39

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE CURANO LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI**

**PROCESSO: GESTIONE DELL'ACCESSO AGLI ATTI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: TENUE (2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Tenue</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                 | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>            | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità nella<br/>valutazione delle richieste</b> | standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto                         | standardizzazione della modulistica | responsabile del servizio |             |

**Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023:**  
**Registro dei rischi**

---

Scheda n. 40

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO BANCHE DATI**

**PROCESSO: GESTIONE BANCHE DATI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b> | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                           | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                         | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| violazione della<br>privacy   | tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati<br>con elementi sensibili | già in atto                         | realizzazione della tracciabilità<br>informatica | responsabile del<br>servizio |             |

Scheda n. 41

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO SEGNALAZIONI E RECLAMI**

**PROCESSO: GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI**

|                                     |                                               |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MEDIO (4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                       | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                 | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICAT<br/>ORI</b>         | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| discrezionalità e<br>disomogeneità nelle<br>indicazioni fornite | formalizzazione di una procedura per<br>la gestione delle segnalazioni e dei<br>reclami | già in atto                         | formalizzazione<br>della<br>procedura | responsabile del<br>servizio |             |
| non rispetto delle<br>scadenze temporali                        | monitoraggio dei tempi di evasione<br>delle risposte                                    | 31.12.2021                          | n. monitoraggi<br>effettuati          | responsabile del<br>servizio |             |