

ALLEGATO A)

Mappatura Macro Area

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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