

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2019-2021**

**ALLEGATO “B”
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: SEGRETERIA

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche Affidamento di forniture e servizi a società compiacenti Frazionamento artificioso Omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provv. idoneo
3	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA	Adeguamento e atti di competenza assembleare e del CdA	Nessuno
4	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA	Convocazione assemblea e CdA con relativo ordine del giorno	Nessuno
5	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA	Gestione anagrafe Soci e membri CdA e adempimenti correlati.	Nessuno
6	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA	Gestione istanze di accesso di cittadini a verbali Assemblea e CdA	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
7	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e CdA	Gestione istanze di accesso di membri dell'assemblea	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
8	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	Procedure insediamento dei membri e relativi adempimenti anche verso il registro imprese	Nessuno
9	Deliberazioni di Assemblea e di CdA	Gestione deliberazioni	Arbitrario ritardo nella predisposizione di taluni atti
10	Redazione Piano Anticorruzione	Individuazione procedimenti a maggior rischio di corruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Responsabili di servizio
11	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, Implementazione sito amm. trasp.	Gestione sito istituzionale	Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente
12	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
13	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
14	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: PROTOCOLLO

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione Norme in materia di gare pubbliche Affidamenti di forniture e servizi a società compiacenti Frazionamento artificioso Omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provv. idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
4	Registrazione cronologica documenti		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande
5	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per la gara d'appalto
6	Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente esclusione del partecipante in caso di registrazione oltre il termine ultimo previsto per l'ammissione alla selezione/concorso
7	Assegnazione documenti ai vari servizi. Gestione corrispondenza esterna		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente, volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio del cittadino, ritardo nella consegna della corrispondenza in uscita
8	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione, arbitrarità nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
9	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico. Gestione contanti per pagamenti postali	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o nella procedura di richiesta di eventuali nulla osta alla Soprintendenza. Arbitrarità nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo. Mancata rendicontazione
10	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione. Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
11	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: APPALTI E ACQUISTI

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche affidamento di forniture e servizi a società compiacenti frazionamento artificioso omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
3	Contratti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC Stipula di contratto di appalto, in assenza di provvedimento idoneo Ritardo nella stipula del contratto al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri Mancato controllo dei requisiti previsti nelle gare d'appalto o degli adempimenti posti a carico degli aggiudicatari o degli affidatari Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione Registrazione dei contratti oltre il termine di legge.
4	Fase di programmazione contratti pubblici	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità Rischio di premiare interessi particolari Privilegiare opere o forniture e servizi destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alle attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Intempestiva approvazione e predisposizione strumenti di programmazione.
5	Fase di progettazione della gara per affidamento di contratti pubblici	Progettazione	Nomina di responsabili di procedimento in contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti di terzietà Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Uso distorto delle consultazioni preliminari di mercato Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dei sistemi di affidamento Predisposizione di clausole contrattuali disincentivanti a partecipare alla gara Definizione di requisiti di accesso alla gara per favorire una impresa Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare alcuni concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore del contratto al fine di eludere le disposizioni di legge

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: APPALTI E ACQUISTI

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
6	Fase di selezione del contraente	Selezione	<p>Possibilità che i vari attori coinvolti manipolino le disposizioni di gara al fine di pilotare l'aggiudicazione della stessa</p> <p>Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>
7	Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica e stipula	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un concorrente privo dei requisiti</p> <p>Alterazione delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle operazioni di gara al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>
8	Esecuzione del contratto pubblico	Fase di esecuzione	<p>Mancata o insufficiente verifica del S.A.L. rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara, introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in capo al subappaltatore</p> <p>Mancata valutazione del costo di incidenza della manodopera al fine della qualificazione come subappalto e per eludere la normativa in materia</p> <p>Apposizione di riserve generiche con conseguente lievitazione del costo dell'appalto, mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti</p>
9	Rendicontazione del contratto		<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Effettuazione di pag. ingiustificati o sottratti alla tracciabilità flussi finanziari</p> <p>Attribuzione di incarico di collaudo a soggetti compiacenti al fine dell'ottenimento di collaudo positivo in assenza di requisiti</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>Mancata denuncia di vizi e difformità dell'opera</p>

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: APPALTI E ACQUISTI

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
10	Convenzioni Conv. con coop. sociali (ex art.5 L.381/1991)	Stipula e registraz. convenzioni Gestione istruttoria	Mancato controllo irregolarità. Stipula conv. in assenza di provv. idoneo Ritardo stipula contratto, per agevolare taluni contraenti a scapito di altri Mancato controllo dei requisiti previsti nelle gare d'appalto o degli adempimenti posti a carico degli aggiudicatari o degli affidatari Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione Registrazione dei contratti oltre il termine di legge
11	Diritti di rogito	Riparto diritti di segreteria da versare allo Stato Verifica conteggi per liquidazione diritti	Ritardo nelle procedure Mancato controllo
12	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
13	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
14	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza Implementazione sito amministrazione trasparente	Gestione sito istituzionale	Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente
15	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del Procedimento		Omissione di controllo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche affidamento di forniture e servizi a società compiacenti frazionamento artificioso omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
3	Servizio di economato		Emissione buoni economali in difformità a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari. Omesso controllo
4	Bilancio dell'esercizio, conto economico, stato patrimoniale, relazione e documenti di bilancio	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di controllo, trasmissione ai soci	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
5	Variazioni al bilancio dell'esercizio, e ai documenti di bilancio	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di controllo, trasmissione ai membri del CdA e ai soci	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
6	Gestione inventario beni mobili e ricognizione patrimonio immobiliare	Inventario Gestione patrimonio	Mancata registrazione e radiazione dei beni mobili nell'inventario Omissioni, ritardi ed errori
7	Assegnazione beni immobili in concessione o in comodato	Gestione domande e istruttoria	Discrezionalità nella scelta Agevolazione di un richiedente rispetto ad altri Valutazioni errate
8	Redazione perizie e accatastamenti	Catasto	Errata valutazione economica Errata classificazione
9	Verifica servizio tesoreria e cassa		Omesso controllo attività del Tesoriere
10	Attività di accertamento e riscos. entrate		Omesso controllo
11	Attività di liquidazione e pagamento spese	Mandati	Omesso controllo
12	Nomina Collegio Revisori	Istruttoria per nomina Collegio da parte dell'assemblea	Nessuno
13	Indennità ai componenti del CdA e ai soci	Liquidazione indennità agli Amministratori	Liquidazione indennità non dovute
14	Controllo società partecipate e controllate	Controllo	Omesso controllo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
15	Emolumenti	Erogazione emolumenti stipendiali ed accessori. Attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazioni compensi trattamento accessorio	Manomissione buste paga
16	Previdenza	Gestione pratiche previdenziali, compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Ritardo nel procedimento Omesso controllo
17	Dichiarazioni fiscali/previdenziali	Presentazione dich. fiscali	Nessuno
18	Versamenti imposte e tasse	IVA, IRPEF, IRAP, ecc...	Omesso versamento o versamento oltre i termini
19	Riscossione e calcolo canoni di locazione		Valutazione errata e/o omissione controllo avvenuto pagamento canoni a favore della società, al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
20	Banche dati e accesso alle banche dati	Gestione delle banche dati - accessi	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati Omesso controllo
21	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
22	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici - Coincidenza del responsabile di servizio e responsabile del procedimento	Comunicazione incarichi ad organi competenti	Omessa segnalazione

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: RISORSE UMANE

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche Affidamento di forniture e servizi a società compiacenti Frazionamento artificioso Omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC Stipula incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
4	Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti	Liquidazione spese indennità di missione e rimborsi ai datori di lavoro	Liquidazione spese per indennità e rimborsi non dovuti
5	Piano del fabbisogno di personale	Predisposizione piano assunzioni del personale	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi
6	Procedure di concorso per la selezione del personale	Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso Nomina della Commissione Criteri di valutazione titoli e prove Fase istruttoria domande pervenute Preparazione e correzione delle prove	Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire un partecipante Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante Definizione di criteri tagliati "su misura" per favorire un candidato Nessuno Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove
7	Procedure di mobilità interna	Spostamenti interni, indicazione e predisposizione ordini di servizio	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità, rischio di accordo collusivo con il dipendente al fine di ottenere la mobilità interna
8	Assunzione dirigenti	Procedura assunzione	Mancanza di criteri per la selezione/idoneità
9	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	Controllo esigenze giustificative per attivaz. tipologia contrattuale Indicazione della tipologia giuridica di inquadramento Nominativo lavoratore interinale Richiesta attivazione	Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica di inquadramento Job-description proposte dal Responsabile richiedente predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminato Richiesta non coerente alle esigenze espresse
10	Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita	Comando del dipendente presso altro Ente o dipendente di altro Ente presso la società	Valutazione fuorviante dell'istituto

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: RISORSE UMANE

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
11	Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti	Istruttoria e predisposizione autorizzaz. incarichi esterni dei dipendenti	Omessa segnalazione. Omessa verifica eventuali incompatibilità
12	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria	Analisi dell'istanza Predisposizione atti	Accettazione compiacente/impropria dell'istanza Nessuno
13	Modifica profilo professionale	Cambio profilo per riconversione Richiesta del Responsabile di servizio, verbale indennità alla mansione	Nessuno Falsa dichiarazione del Medico del Lavoro
14	Gestione presenze	Gestione di procedura di rilevazione presenze Aspettative, Congedi, Permessi L. 104, Permessi diritto allo studio Visite fiscali	Manomissione delle timbrature – falsa attestazione della presenza Concessione aspettativa, congedi e permessi in carenza dei requisiti Omessa richiesta visita fiscale
15	Cause di servizio	Gestione domande	Nessuno
16	Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL		Nessuno
17	Domanda di dispensa dal servizio		Nessuno
18	Contenzioso	Pratiche attinenti a rich. patrocinio	Possibile valutazione compiacente su opportunità del patrocinio
19	Procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari	Sanzione non corretta, omessa segnalaz. a Autorità competenti in caso di reato
20	Emolumenti salario accessorio	Contrattazione con Rappresentanze Sindacali	Lobbying e pressioni per erogazione
21	Piano di formazione del personale	Predisposizione, monitoraggio e valutazione Piano di formazione	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi
22	Servizio mensa dipendenti	Verifica diritto al servizio	Possibile valutazione compiacente in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero di ore minime atte a garantire il diritto

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: RISORSE UMANE

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
23	Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (CON o SENZA contributo economico)	Mappatura disponibilità accoglienza da parte dei servizi della società, rapporti con le Scuole per la definizione dei posti disponibili in base della mappatura, ricezione nominativi degli studenti selezionati dalle Scuole, attivazione e gestione pratiche amministrative, organizzazione inserimento giovani e accompagnamento all'avvio dell'attività, organizzazione incontri formativi, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banca dati anagrafe personale - tirocini	Nessuno
24	Tirocini richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (CON o SENZA contributo economico)	Ricezione richieste e valutazione fattibilità, gestione pratiche amministrative con le Scuole, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei progetti, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banche dati anagrafe personale- tirocini	Nessuno
25	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	Raccolta delle istanze, segnalazioni ed esposti	Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi Omessa trasmissione delle istanze agli uffici competenti
26	Iniziative sociali e culturali	Erogazione contributi a enti/associazioni	Ampia discrezionalità nel valutare progetti e iniziative presentate da enti/associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione. Omesso controllo rendicontazioni - Sistemi clientelari
27	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
28	Richieste di accesso agli atti	Richiesta accesso agli atti e provv. amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: SERVIZI ICT

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche Affidamento di forniture e servizi a società compiacenti Frazionamento artificioso Omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
4	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
5	Sicurezza informatica	Procedimenti di sicurezza informatica	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
6	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line della società	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Mancato controllo identità
7	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
8	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Implementazione sito amministrazione trasparente	Gestione sito istituzionale	Omessa, ritardata o ingiustificata pubblicazione dati anticorruzione e amministrazione trasparente
9	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
10	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo

SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE GENERALE
SERVIZI ACQUEDOTTI FOGNATURE ENERGIA E DEPURAZIONE - TECNICO DI PROG. E D.L.

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
2	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche Affidamento di forniture e servizi a società compiacenti Frazionamento artificioso Omesso ricorso al Mercato Elettronico
3	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
4	Progettazione opere	Predisposizione progetti	Ritardo nell'espletamento delle procedure per l'accesso a finanziamento Progettazione di opere incomplete, allo scopo di ricorrere a successive perizie suppletive
5	Perizie suppletive e di varianti al Q.E.	Perizie	Modifica Q.E. in favore di soggetti compiacenti
6	Stati Avanzamento Lavori - Attività di direzione dei lavori	SAL	Omesso controllo. Accordi collusivi con ditte appaltatrici
7	Collaudo opere	Collaudo	Omesso o parziale controllo delle opere da collaudare
8	Certificati di conformità/agibilità	Certificati	Ritardo nel rilascio della certificazione Omesso controllo
9	Espropri e servitù	Calcolo indennità di esproprio e determinazione indennità di occupazione temporanea	Valutazione economica delle aree espropriate mediante calcolo difforme rispetto alle norme e/o sopravvalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa o di servitù
10	Affidamento appalti di lavori	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche Affidamento di lavori a società compiacenti Frazionamento artificioso
11	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
12	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
13	Acquisizione concessioni, pareri, permessi, nulla osta e iter autorizzativi	Procedure autorizzative	Omissione ritardi Errori nell'acquisizione delle autorizzazioni
14	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati