

Allegato 3 "Tabella trattamento dei rischi"

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/ servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare		
							2014	2015	2016
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE									
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	1	Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta (categorie dirette)	1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Finanze/Personale	Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli		
			2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari					
			3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					
	2	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	4	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Basso		misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli	
			5	Irregolare individuazione del funzionario selezionatore finalizzata al reclutamento di candidati particolari					
			6	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	3	Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti presso altri Enti	7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Finanze/Personale	Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli
			8	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			9	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			
			10	Utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari			
	4	Assunzioni a tempo indeterminato mediante liste di collocamento (comprehensive delle categorie protette)	11	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli
			12	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			13	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	5	Assunzione a tempo indeterminato mediante concorso	14	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Finanze/Personale	Medio	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli
			15	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			16	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			
			17	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari			
	6	Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	18	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli
			19	Irregolare composizione della commissione giudicatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			20	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			
	7	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	21	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Tutti i settori	Basso
8	Conferimento mansioni superiori	22	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Tutti i settori	Basso	misure lett. a), b), h), l), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, h) rotazione del personale, l) formazione, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	9	Conferimento di incarichi di collaborazione	23	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari (cfr. C.Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6);	Tutti i settori	Medio	misure lett. a), b), c), g), h), l), n), p), q), r), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			24	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)			
			25	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006; accordi cc.dd. interamministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 241/1990)			
			26	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)			
			27	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	10	Gestione delle risorse umane	28	Mancato intenzionale esercizio del controllo sulle attività e sui dipendenti dell'ufficio	Tutti i settori	Basso	misure lett. a), b), c), h), i), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			29	Attribuzione impropria per motivi personali di vantaggi, promozioni o altri benefici			
			30	Erogazione impropria di sanzioni o altre forme di discriminazione			
			31	Attuazione (o tolleranza all'attuazione) per motivi personali, di ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti			
			32	Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di prestazione			
			33	Indebito rimborso di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)			
	11	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	34	Omesso controllo, per motivi personali, dell'osservanza del divieto del privato di contrattare con il Comune per tre anni, in caso di assunzione di un dipendente dell'Ente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali	Basso	misure lett. a), b), c), f) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) attività successiva cessazione rapporto lavoro	
	12	Tirocini, cantieri di lavoro, lavori di pubblica utilità	35	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Istruzione-informativo	Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse, g) formazione commissioni, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			36	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			37	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	38	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	Tutti i settori	Medio	misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	
	14	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	39	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Medio		
	15	Requisiti di qualificazione	40	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Medio		
	16	Requisiti di aggiudicazione	41	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa per es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo per es. imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica per es. mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice		Medio		misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	17	Valutazione delle offerte	42	Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali		Medio		

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	18	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	43	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale	Tutti i settori	Medio	misure previste per il processo n. 16 oltre alla misure descritte al n. g) formazione della commissione
	19	Affidamenti diretti	44	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Medio	misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, h) rotazione del personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			45	Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro		Medio	
	20	Revoca del bando	46	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Medio	
	21	Redazione del cronoprogramma	47	Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice		Medio	
			48	Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera		Medio	
22	Varianti in corso di esecuzione del contratto	49	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)	Medio			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	23	Subappalto	50	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture	Tutti i settori	Medio	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			51	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		Medio	
	24	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	52	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario		Medio	
	25	Regolare esecuzione e collaudo	53	Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.		Medio	
				Esempi: a) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo		Medio	
				b) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore		Medio	
				c) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione		Medio	
				d) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore		Medio	

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	26	Procedure negoziate	54	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa	Tutti i settori	Medio	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	27	Acquisizione di beni, servizi e forniture in economia	55	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore			
				Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia			
				Omesso ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) o a centrali di committenza (CONSIP/SCR)			
				Abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici			
				Abuso del criterio del rapporto fiduciario			
	28	Concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	56	Mancato rispetto normativa di settore			
57				Omesso e/o scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/ servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	29	Procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive	58	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Urbanistica/SUAP	Medio	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			59	Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento			
			60	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			61	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e/o dell'interpretazione ed applicazione delle norme			
			62	Mancato rispetto dei termini procedurali			
	30	Autorizzazioni commerciali in medie e grandi strutture	63	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Medio		
	31	Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	64	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Basso		
	32	Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	65	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Basso		

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	33	Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	66	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Polizia municip./Polizia amministrativa	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	34	Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	67	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Basso	
	35	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	68	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Basso	
	36	Autorizzazione manifestazione ed eventi	69	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Polizia municipale	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	37	Autorizzazioni diverse (ZTL, ecc.)	70	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Basso	
	38	Concessione loculi inumazioni e tumulazioni	71	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	S.G./Servizi demografici	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	39	Riconoscimento cittadinanza italiana	72	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Basso	

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	40	Concessione spazi e impianti comunali	73	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Finanze/Patrimonio	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	41	Procedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e agibilità	74	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62	Urbanistica	Alto	
	42	Concessioni edilizie in sanatoria	75	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Medio	
	43	Autorizzazioni paesaggistiche	76	Rischi nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62		Medio	

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/ servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	44	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di non particolare rilievo economico (≤ 5.000 €)	77	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti ed attività	Tutti i settori	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	
			78	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento				
			79	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti				
	45	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di non particolare rilievo economico (> 5.000 €)	80	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti ed attività		Medio		misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, h) rotazione dle personale, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			81	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento				
			82	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti				
	46	Contributi per locazioni	83	Omessa o incompleta effettuazione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti	Istruzione - informativo	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	
			84	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento				
	47	Edilizia residenziale pubblica (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, ecc.)	85	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		
			86	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso				
			87	Mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per agevolare soggetti determinati				
			88	Mancato rispetto dei termini procedurali				
89			Uso di falsa documentazione					
90			Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti					
91	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento							

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	48	Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche	92	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie	Urbanistica	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			93	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			94	Omessa o incompleta effettuazione dei sopralluoghi e dei controlli sul possesso dei requisiti			
			95	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
	49	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	96	Indebito riconoscimento requisiti per ammissione al beneficio e/o alterazione graduatorie	Istruzione - informativo	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			97	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			98	Mancato rispetto dei termini procedurali			
			99	Uso di falsa documentazione			
			100	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			101	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
	50	Ammissione al servizio e/o riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche, trasporto scolastico, pre e post scuola, soggiorni estivi, servizio pedibus e asili nido	102	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie	Istruzione - informativo	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			103	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			104	Mancato rispetto dei termini procedurali			
			105	Uso di falsa documentazione			
			106	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			107	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI							
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	51	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	108	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	Finanze/Ragioneria	Medio	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
			109	Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni			
	52	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	110	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Urbanistica	Medio	
			111	Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento			
			112	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli			
			113	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie			
	53	Abusi edilizi	114	Mancato rispetto dei termini procedurali	Urbanistica	Basso	
			115	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento			
	54	Perizia di stima del valore di immobili	116	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	Fin./Patrimonio	Basso	
			117	Mancato rispetto dei termini procedurali			
	55	Procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	118	Omesso/scarso controllo requisiti	S.G./Servizi competenti	Basso	
			119	Modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica			
	56	Arrivo corrispondenza e protocollo	120	Irregolarità delle operazioni di protocollazione	S.G./Servizi competenti	Basso	
			121	Irregolarità accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro di arrivo			
57	Tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco	122	Disomogeneità nel trattamento dei cittadini	S.G./Servizi competenti	Basso		

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	58	Controlli interni sull'attività amministrativa	123	Interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	POC	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 3 del Piano: a) trasparenza, b) codice di comportamento, c) astensione conflitto d'interesse e monitoraggio rapporti, l) formazione, n) monitoraggio tempi procedimenti, p) formazione delle decisioni, q) controlli, s) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
	59	Accertamenti in materia di tributi locali	124	Omesso e/o scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti	F./Tributi	Medio	
			125	Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme			
	60	Attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	126	Mancato accertamento violazioni	Polizia Municipale	Medio	
			127	Annullamento e/o cancellazione sanzioni			
			128	Alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento			
	61	Rilascio contrassegno disabili	129	Omissione e/o carenza del controllo sui requisiti	Polizia Municipale	Basso	
			130	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	62	Gestione delle entrate	131	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione la ruolo, ecc.) al fine di agevolare alcuni soggetti	Tutti i settori	Medio	
			132	Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme			
			133	Omissione di adempimenti necessari alla riscossione di tasse, imposte o canoni al fine di agevolare alcuni soggetti			
	63	Gestione della spesa	134	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Tutti i settori	Medio	
			135	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa o emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo			
			136	Sovrafatturazione di prestazioni			