

Allegato C "Tabella trattamento dei rischi"

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare						
							2017	2018	2019				
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. 4 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. 4 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. 4 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. 4 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	Basso	misure lett. a), b), c), g), h), l), p), q) descritte al cap. 4 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. 4 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	Basso			

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. 4 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.4 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. 4 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.4 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. 4 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	Tutti i settori	Medio	misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
	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						
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	misure previste per il processo n. 16 oltre alle misure descritte al n. g) formazione della commissione		

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	
			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	misure lett. a), b), c), h), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
	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. 4 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. 4 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	Affidamenti diretti	55	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Medio		
				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		
	28	Acquisizione di beni, servizi e forniture in economia	56	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore		Medio		
				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				
	29	Concessioni e affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali	57	Mancato rispetto normativa di settore		Medio		
				58				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	30	Procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive	59	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Urbanistica/SUAP	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
			60	Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento			
			61	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			62	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e/o dell'interpretazione ed applicazione delle norme			
			63	Mancato rispetto dei termini procedurali			
	31	Autorizzazioni commerciali in medie e grandi strutture	64	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	Medio		
	32	Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	65	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	Basso		
	33	Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	66	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	Basso		

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	34	Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	67	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	P.M./Polizia Amministrativa	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
	35	Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	68	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63		Basso	
	36	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	69	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	LL.PP.	Basso	
	37	Autorizzazione manifestazione ed eventi	70	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	P.M.	Basso	
	38	Autorizzazioni diverse (ZTL, ecc.)	71	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	P.M.	Basso	
	39	Concessione loculi inumazioni e tumulazioni	72	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	S.G./Servizi demografici	Basso	
	40	Riconoscimento cittadinanza italiana	73	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63		Basso	

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
	41	Concessione spazi e impianti comunali	74	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	Finanze/Patrimonio	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
	42	Procedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e agibilità	75	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63	Urbanistica	Alto	
	43	Concessioni edilizie in sanatoria	76	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63		Medio	
	44	Autorizzazioni paesaggistiche	77	Rischi nn. 59 - 60 - 61 - 62 - 63		Medio	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO							
	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 €)	78	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. 4 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
			79	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
			80	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti			

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	46	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 €)	81	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. 4 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
			82	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
			83	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti			
	47	Contributi per locazioni	84	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. 4 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
			85	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	Edilizia residenziale pubblica (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, ecc.)	86	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. 4 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
			87	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			88	Mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per agevolare soggetti determinati			
			89	Mancato rispetto dei termini procedurali			
			90	Uso di falsa documentazione			
			91	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			92	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
	49	Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche	93	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie	Urbanistica	Basso	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
			94	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			95	Omessa o incompleta effettuazione dei sopralluoghi e dei controlli sul possesso dei requisiti			
			96	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	50	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	97	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. 4 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
			98	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			99	Mancato rispetto dei termini procedurali			
			100	Uso di falsa documentazione			
			101	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			102	Violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari di riferimento			
	51	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	103	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. 4 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
			104	Valutazione non omogenea dei requisiti di accesso			
			105	Mancato rispetto dei termini procedurali			
			106	Uso di falsa documentazione			
			107	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti			
			108	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	52	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	109	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. 4 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
			110	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		Medio	
	53	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	111	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Urbanistica	Medio	
			112	Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento			
			113	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli			
			114	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie			
			115	Mancato rispetto dei termini procedurali			
	54	Abusi edilizi	116	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento		Basso	
	55	Perizia di stima del valore di immobili	117	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	Fin./Patrimonio	Basso	
			118	Mancato rispetto dei termini procedurali			
	56	Procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	119	Omesso/scarso controllo requisiti	S.G./Servizi competenti	Basso	
			120	Modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica			
	57	Arrivo corrispondenza e protocollo	121	Irregolarità delle operazioni di protocollazione	S.G./Servizi competenti	Basso	
			122	Irregolarità accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro di arrivo			
58	Tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco	123	Disomogeneità nel trattamento dei cittadini		Basso		

Area di rischio	n. processo	Processo	n. rischio	Rischi	Settore/servizio competente	Ponderazione rischio	Misure da realizzare
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	59	Controlli interni sull'attività amministrativa	124	Interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	POC	Medio	misure lett. a), b), c), l), n), p), q), s) descritte al cap. 4 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
	60	Accertamenti in materia di tributi locali	125	Omesso e/o scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti	F./Tributi	Medio	
			126	Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme			
	61	Attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	127	Mancato accertamento violazioni	Polizia Municipale	Medio	
			128	Annullamento e/o cancellazione sanzioni			
			129	Alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento			
	62	Rilascio contrassegno disabili	130	Omissione e/o carenza del controllo sui requisiti	Polizia Municipale	Basso	
			131	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	63	Gestione delle entrate	132	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	
			133	Disomogeneità delle interpretazioni ed applicazione norme			
			134	Omissione di adempimenti necessari alla riscossione di tasse, imposte o canoni al fine di agevolare alcuni soggetti			
	64	Gestione della spesa	135	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Tutti i settori	Medio	
			136	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa o emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo			
137			Sovrafatturazione di prestazioni				