

Report Programmazione Triennale		
STRUTTURA RESPONSABILE:	AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BERTOLUZZA LUISA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporto economico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Automatismi di calcolo	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporto giuridico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Coordinamento superiore gerarchico	Basso
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Rispetto del codice di comportamento	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	AVVOCATURA 26-26	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TRENTINI ANTONELLA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Selezione tramite avviso pubblico	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Consulenza e assistenza precontenzioso ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione degli incarichi	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso
PROCESSO/FASE:	Rappresentanza e difesa in giudizio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CERUTI VERONICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	BILANCIO 1450-34	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	RAVAIOLI ELISA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Gare per beni/servizi omogenei	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione circolari ministeriali	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Rispetto delle procedure organizzative e di eventuali atti di delega nell'ambito del procedimento di spesa	Basso
PROCESSO/FASE:	Oggetti rinvenuti CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria gestione	Gestione informatizzata, attraverso apposito modulo Sap, delle registrazioni relative agli oggetti rinvenuti.	Basso
Impropria gestione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CAMMARATA MAURO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo successivo atti AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTALE 1448-1878	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FRIGATO GESSICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MIGNANI ROMANO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	

PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi <u>assegnati formalmente.</u>	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Formazione specifica	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
PROCESSO/FASE:	Servizi mirati su trasporti professionali AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Pagamento tramite POS	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Accertamento di violazioni da remoto AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Scarto indebito immagini	Omologazione del sistema di gestione	Medio
Scarto indebito immagini	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
PROCESSO/FASE:	Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme) AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Rotazione degli incarichi	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica carico/scarico dei verbali	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche) ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione degli incarichi	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli in materia di edilizia ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Mappatura dei procedimenti	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura automatizzata di gestione	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura per il rilascio definita da disposizione operativa	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
PROCESSO/FASE: Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.) ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini di notifica	Verifica dei tempi da parte di altro Settore	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
PROCESSO/FASE: Gestione verbali di accertamento di violazioni ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebita archiviazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Indebita archiviazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Indebita archiviazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
PROCESSO/FASE: Notificazione verbali ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini di notifica	Esternalizzazione della notificazione dei verbali	Basso
Manipolazione dei dati	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso
Manipolazione dei dati	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
PROCESSO/FASE: Notifiche atti amministrativi e penali ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge	Procedura definita da disposizione operativa	Basso
PROCESSO/FASE: Ricorsi e archiviazione (autotutela) ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Chiusura indebita di verbali	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
Mancata produzione di documenti	Definizione tramite protocolli	Basso
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Definizione tramite protocolli	Basso
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso
PROCESSO/FASE: Rilievo incidenti stradali ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione taxi e ncc ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione taxi e ncc PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento	Medio
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Rendicontazione dell'attività svolta	Medio
PROCESSO/FASE:	Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BOLDRINI GIORGIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PANARO OSVALDO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	DIREZIONE GENERALE 1513-1513	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi dirigenziali ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	ECONOMIA 1767-1767	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARTINELLI PIERINA	

AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Integrazione Banche Dati	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
----------------	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
------------------	--	--

PROCESSO/FASE:	Sportello Unico Attività Produttive ISTRUTTORIA	
----------------	---	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE:	Sportello Unico Attività Produttive PROVVEDIMENTO FINALE	
----------------	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Monitoraggio operazioni sospette riciclaggio	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
------------------	---	--

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
----------------	---	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese RENDICONTAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244		
DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA		
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Basso
AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI		
PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio
AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Formazione specifica	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione specifica	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Formazione specifica	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CERUTI VERONICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio

Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, <u>riconoscimento con badge</u>	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	ENTRATE 1450-183	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	AMMIRATI EMILIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli Isee ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.	Medio
Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Medio
Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.	Medio
Mancato rispetto dei termini procedurali	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rendiconto periodico appaltatore	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto livelli di servizio	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	
	ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981	
	PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Adeguate motivazione del provvedimento o conferma della misura indicata nel verbale (misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).	Medio
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base all'art. 11 della L. 689/81	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Corretta lettura mappa della città e corretta applicazione delle norme del codice della strada e del Regolamento comunale	Medio
Mancato rispetto dei termini procedurali	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	
	PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione Codice della Strada e Regolamento in materia	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto	Adeguato periodico controllo sul territorio	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Supervisione da parte del Direttore	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Integrazione Banche Dati	Medio
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
PROCESSO/FASE:	Rateizzazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
PROCESSO/FASE:	Rateizzazione PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adegua motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso
PROCESSO/FASE:	Stampa e spedizione avvisi di pagamento PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata spedizione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Errata spedizione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PANARO OSVALDO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture BANDO DI GARA -PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA"	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture RENDICONTAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	

PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	GABINETTO DEL SINDACO 4-4	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Spese di rappresentanza PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	
PROCESSO/FASE:	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CARLINI CLETO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rispetto del codice di comportamento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione specifica	Medio
PROCESSO/FASE:		
Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Formazione specifica	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Formazione specifica	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione dei processi e degli atti	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Medio

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Formazione specifica	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, <u>riconoscimento con badge</u>	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Formazione specifica	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio

PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Mancato rispetto dei termini	Monitoraggio rispetto termini procedurali e pubblicazione di report semestrali sul sito istituzionale. Rilevazione automatica tramite la intranet come forma di autocontrollo dei singoli uffici	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico ESECUZIONE CONTRATTO	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
PROCESSO/FASE:		
Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti ESECUZIONE CONTRATTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Formazione specifica	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
PROCESSO/FASE:		
Gestione contratto di servizio per manutenzione strade ESECUZIONE CONTRATTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla conformità e qualità dei servizi	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
PROCESSO/FASE:		
Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Formazione specifica	Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Formazione specifica	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Formazione specifica	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio

Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Formazione specifica	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione specifica	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Formazione specifica	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FERRETTI MAURIZIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a <u>norma di codice dei contratti</u>	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non <u>discriminazione</u>	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, <u>riconoscimento con badge</u>	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non <u>discriminazione</u>	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MINGHETTI ANDREA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione tecnologie e applicazioni informatiche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata o mancata consulenza e assistenza	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Errata o mancata consulenza e assistenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione 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	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso

Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CARLINI CLETO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Integrazione Banche Dati	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Mancato rispetto dei termini	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti nell'istruttoria	Medio
Mancato rispetto dei termini	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Mancato rispetto dei termini	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione specifica	Medio
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
PROCESSO/FASE:	Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CARLINI CLETO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE:		Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto.	Medio	
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	
PROCESSO/FASE:		Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	
PROCESSO/FASE:		Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio	
PROCESSO/FASE:		Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni ESECUZIONE CONTRATTO	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Regolamentazione convenzionale dei rapporti con SRM e TPER	Medio
PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	DEGL'INNOCENTI EVA	

AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un <u>particolare soggetto</u>	Formazione specifica	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Formazione specifica	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un <u>determinato Operatore economico</u>	Trasparenza della procedura	Medio

Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi	
	ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
	ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
	PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio	
	PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PATRIMONIO 1448-1655	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MUZZI MAURO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore	Medio
Previsione 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	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio

Previsione 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 <u>posizione da ricoprire</u>	Trasparenza della procedura	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio	Medio
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rispetto della scala di priorità definita collegialmente dalla Struttura di riferimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Esatto calcolo importo	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso

PROCESSO/FASE:	Gestione utenze CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Monitoraggio e mappature delle utenze informatizzate	Basso

PROCESSO/FASE:	Inventario beni immobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell’inventario	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GEMELLI DANIELA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale. ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata definizione di requisiti e criteri	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell’imparzialità	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Mancata pubblicità e trasparenza	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	POLITICHE ABITATIVE 1448-1306	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GUERZONI MARCO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

PROCESSO/FASE:	Gestione convenzione con ACER ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Rendicontazione periodica	Medio
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Rendicontazione periodica	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti nell'avviso	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 87-728	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	VINCI VIRIANNA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Acquisizione risorse umane BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso
Previsione 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	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
PROCESSO/FASE:	Acquisizione risorse umane SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BONZAGNI MARIAGRAZIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso

PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata definizione di requisiti e criteri	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	PROTEZIONE CIVILE 1761-755	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GISELICO ANGELO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Gestione contributi per calamità ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contributi per calamità PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	DANIELLI MASSIMILIANO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE NAVILE 540-372	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	DI MEMMO DONATO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
----------------------------------	--	-------

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
--	--	-------

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
--	---	-------

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
---	--	-------

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
---	---	-------

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
---	--	-------

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
--	---	-------

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
--	---	-------

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	Basso
---	------------------------------------	-------

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
---	--	-------

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
---	---	-------

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
---	--	-------

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell’istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PAGLIONI LUCIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FRIGATO GESSICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	SAVA ANTONELLA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA
----------------	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
----------------	---

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
	PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SAVENA 540-440	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERI 540-540	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Non funzionamento sistema di segnalazioni	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	RISORSE FINANZIARIE 1450-1450	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PEPE POMPILIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Cassa economale ISTRUTTORIA	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni CONTROLLO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
PROCESSO/FASE: Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
PROCESSO/FASE: Gestione magazzini comunali CONTROLLO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria gestione	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Impropria gestione	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
PROCESSO/FASE: Processo di formazione del bilancio di previsione ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica	Basso
AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO		
PROCESSO/FASE: Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Discrezionalità nella valutazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
Impropria gestione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia	Basso
Impropria gestione	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri	Basso
Impropria gestione	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia	Basso
Presenza fenomeni di moral hazard	Verifica banche dati di riferimento	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:		
SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864		
DIRIGENTE RESPONSABILE:		
MONTALTO VALERIO		
AREA DI RISCHIO:		
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI		
PROCESSO/FASE:		
Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
AREA DI RISCHIO:		
AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI		
PROCESSO/FASE:		
Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari CONTROLLO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione	Medio
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati	Medio
Indebito esborso risorse Comunali	Presentazione relazione fine anno da parte della società	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale	Medio
AREA DI RISCHIO:		
AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
PROCESSO/FASE:		
Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo congiunto AUSL/Comune	Medio
PROCESSO/FASE:		
Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile) ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
PROCESSO/FASE:		
Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto) PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio

Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Mancato rispetto dei termini	Sistema di ricorsi/reclami	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti	Rispetto disposizioni organizzative per attivazione Commissione di Vigilanza AUSL	Medio
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO/FASE:	Scia per onoranze funebri CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Strutture farmaceutiche pubbliche e private ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Strutture farmaceutiche pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto piante organiche delle Farmacie	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali) PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
PROCESSO/FASE:	Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive) PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione) ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali	Istruttoria puntuale e completa	Basso
PROCESSO/FASE:	Registrazione colonie feline ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato censimento felini	Istruttoria puntuale e completa	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BONFIGLIOLI LARA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione 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	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli su partecipazioni societarie ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	
PROCESSO/FASE:	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale; ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione iter atti deliberativi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
PROCESSO/FASE:	Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARCOLIN NICOLETTA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CESARI MONICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento, con provvedimento finale di aggiudicazione da parte di altro ufficio	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia	Basso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di software innovativi	Basso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del procedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Integrazione Banche Dati	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di software innovativi	Medio
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Trasparenza della procedura	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso
PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di software innovativi	Basso

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE: Permesso di costruire PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Basso
PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche PROVVEDIMENTO FINALE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo delle sanzioni dovute	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per la gestione informatica dell'endoprocedimento all'interno del titolo edilizio abilitativo unico o condizionato	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure, utilizzo di appuntamenti tramite agende web, form scrivici di richieste informative, sezione faq sul sito dipartimentale, telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche	Basso
PROCESSO/FASE: Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Basso

Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
PROCESSO/FASE:	Calcolo oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con le disposizioni quantitative previste dal PUG	Basso
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Approvazione delle aree a livello intersettoriale per valutazione completa ed ampia della qualità delle aree medesime	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	SERVIZIO SOCIALE 1452-1555	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TOMESANI CHRIS	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	

PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controllo su immobili concessi per accreditamento ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Relazioni da parte dei soggetti concessionari	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
PROCESSO/FASE:	Erogazione servizio sociale territoriale ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

PROCESSO/FASE:	Servizio Civile SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata trasparenza selezione volontari	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	SICUREZZA URBANA INTEGRATA 1761-1761	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MIGNANI ROMANO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	SPORT 1517-1808	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	RICCI PAOLO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trasparenza della procedura	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TREVISANI MARIA PIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

<p>Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure</p>	<p>Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione “emergenziale”. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la “partecipazione” alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di “pubblicazione bando” e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.</p>	<p>Basso</p>
<p>AREA DI RISCHIO:</p>	<p>AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.</p>	<p>Controllo da parte del RUP/DEC</p>	<p>Basso</p>
<p>AREA DI RISCHIO:</p>	<p>AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Errata valutazione dei requisiti</p>	<p>Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi</p>	<p>Medio</p>
<p>Mancata pubblicità e trasparenza</p>	<p>Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative</p>	<p>Medio</p>
<p>AREA DI RISCHIO:</p>	<p>AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Istruttoria non sufficientemente approfondita</p>	<p>Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi</p>	<p>Medio</p>
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento</p>	<p>Medio</p>
<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta</p>	<p>Medio</p>
<p>AREA DI RISCHIO:</p>	<p>AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</p>	

PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
PROCESSO/FASE:	Suddivisione e gestione budget organismi consiliari ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Suddivisione e gestione budget organismi consiliari PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	SAVOIA CLAUDIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione 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	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione 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	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	
PROCESSO/FASE:	Progetti di bonifica di sito contaminato ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria e controllo da parte di ARPAE	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzamento di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Alto
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Alto
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in materia di attività estrattive PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Alto
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Alto
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
PROCESSO/FASE:	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Conferenza di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Discrezionalità nella valutazione	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. ESPROPRI 1516-51	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	SOAVI CARLOTTA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Gestione procedura per espropri ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Istruttoria puntuale e completa	Medio
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. GARE E APPALTI 947-1794	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TREVISANI MARIA PIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara lavori AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara lavori GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso

<p>Publicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti</p>	<p>Publicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi “feriali “ (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte</p>	<p>Basso</p>
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	<p>Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento</p>	<p>Basso</p>
<p>Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	<p>Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza</p>	<p>Basso</p>
<p>Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	<p>Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.</p>	<p>Basso</p>
<p>PROCESSO/FASE:</p>	<p>Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	
<p>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</p>	<p>MISURE</p>	<p>LIVELLO</p>
<p>Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.</p>	<p>Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento</p>	<p>Basso</p>
<p>Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.</p>	<p>Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti</p>	<p>Basso</p>
<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico</p>	<p>Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione</p>	<p>Basso</p>
<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico</p>	<p>Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC</p>	<p>Basso</p>
<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico</p>	<p>Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento</p>	<p>Basso</p>
<p>Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure</p>	<p>Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge</p>	<p>Basso</p>
<p>Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure</p>	<p>Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione “emergenziale”. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la “partecipazione” alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di “pubblicazione bando” e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.</p>	<p>Basso</p>

Publicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Publicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi “feriali “ (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l’eventuale scostamento	Basso
PROCESSO/FASE:	Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici da invitare secondo modalità e tempistiche evidenziate nell’avviso pubblico di formazione dell’elenco (sempre aperto e implementabile) e in applicazione del Codice Appalti e delle correlate Linee Guida Anac	Basso
PROCESSO/FASE:	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell’ambito di OOPP AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l’affidamento diretto	Adeguate proposta da parte del RUP	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l’affidamento diretto	Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento del servizio	Medio
PROCESSO/FASE:	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell’ambito di OOPP SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Previsione regolamentare di indagine interna al fine di verificare la disponibilità dei dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, a svolgere l’attività.	Medio
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Publicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Publicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi “feriali “ (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. SICUREZZA E LOGISTICA 1513-1382	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FRONTINI SILVIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 1451-667	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARREDDU SILVIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto criteri prestabiliti nel bando	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Censimenti generali e statistiche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione criteri di rilevazione	Rispetto circolari ISTAT	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Supervisione e coordinamento Ufficio Statistica	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	UFFICIO DI PIANO 1448-1472	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	EVANGELISTI FRANCESCO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Realizzazione di opere inadeguate	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Previsione di clausole risolutorie e fideiussioni	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Titoli edilizi in deroga ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del procedimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
PROCESSO/FASE:	Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con il PUG	Alto
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Coerenza con il PUG	Alto
PROCESSO/FASE:	Monetizzazione delle aree ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Discrezionalità nella valutazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
PROCESSO/FASE:	Processo di formazione degli strumenti urbanistici ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni	Medio
Difetto di informazione preventiva ai cittadini	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017	Medio
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Coerenza con il PUG	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.	Medio

Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MILANI MARIKA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali, lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui viene erogato il contributo	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione contratti di servizio ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo sull'attività svolta	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)	Medio
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) RENDICONTAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Liquidazione risorse non dovute	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporti con Associazione vittime di reati ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Collaborazione con Scuola Achille Ardigò ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione Sportello Lavoro ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
7 feb 2023, 09:27		