

**Comune di Potenza**  
**Provincia di Potenza**



**ALLEGATO 2**  
**Catalogo dei rischi, dei fattori abilitanti e**  
**stima del rischio**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E**  
**ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*

**A01 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P01 - Gestione richieste accesso (documentale, civico semplice e generalizzato)	TUTTE	Non corretta valutazione della presenza di eventuali contro interessati. Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy. Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P02 - Autorizzazioni passi carrai. Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabili	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P03 - Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico	BILANCIO E PARTECIPATE	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

P04 - Assegnazione benefici derivanti da servizi pubblici a domanda individuale	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P05 - Concessione di patrocinio	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P06 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere e resti mortali	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P07 - Rilascio di permesso di sepoltura	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

		dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)				
--	--	---	--	--	--	--

**A02 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P08 - Concessioni dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P09 - Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rimborsi per restituzione loculi	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P10 - Contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P11 - Rilascio permessi di costruire	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P12 - Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P13 - Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P14 - Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

		dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
--	--	---	---	--	--	--

<b>A03 - Aree generali - Contratti pubblici</b>						
<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P15 - Affidamenti diretti art. 36, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023.	TUTTE	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto. Rischio conflitto di interessi del RUP. Mancanza di controlli nella fase di eseg	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P16 - Procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023.	TUTTE	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica. Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P17 - Procedure aperte o ristrette	TUTTE	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica. Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P95 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTE	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO



		contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P96 - Subappalto	TUTTE	Assenza dei presupposti di legge per il subappalto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P97 - Proroga dei contratti in essere	TUTTE	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P98 - Somma urgenza	TUTTE	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge. Inerzia per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

### A04 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P18 - Reclutamento del personale a tempo indeterminato	SERVIZI ISTITUZIONALI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali e	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	BASSA	ALTO	RISCHIO MEDIO
P19 - Reclutamento del personale a tempo determinato	SERVIZI ISTITUZIONALI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali e	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	BASSA	ALTO	RISCHIO MEDIO
P20 - Gestione giuridica del personale	SERVIZI ISTITUZIONALI	Erronea applicazione della normativa di legge e contrattuale	Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P21 - Gestione economica del personale	SERVIZI ISTITUZIONALI	Erronea applicazione della normativa di legge e contrattuale	Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P22 - Progressioni di carriera	SERVIZI ISTITUZIONALI	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto -	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

		Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Violazione norme di trasparenza			
P23 - Incarichi extra-istituzionali - anagrafe delle prestazioni	TUTTE	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P24 - Mobilità interna ed esterna del personale	SERVIZI ISTITUZIONALI	Disciplina interna non chiara o inesistente, che crea disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P25 - Relazioni sindacali	SERVIZI ISTITUZIONALI	Conduzione delle relazioni sindacali improntata a favorire maggiormente le istanze di uno o di alcuni sindacati, a discapito delle altre richieste	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme contrattuali	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P26 - Tirocini extracurricolari di neolaureati o laureandi	SERVIZI ISTITUZIONALI	Favorire l'approvazione di tirocini presso l'Ente di alcuni soggetti a scapito di altri, creando disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P27 - Gestione progetti di impiego di lavoratori di utilità pubblica o per reddito minimo o progetti simili	SERVIZI ISTITUZIONALI	Collocare i lavoratori presso gli uffici dell'Ente secondo criteri arbitrari che determinano posizionamenti in situazioni	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

		migliori per taluni, a scapito di altri	principio di distinzione tra politica e amministrazione			
P28 - Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	Omissioni di verifiche o verifica incompleta. Disparità di trattamento. Discrezionalità nella valutazione. Mancata o errata applicazione della sanzione	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Violazione norme contrattuali	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A05 - Aree generali - Incarichi e nomine**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P29 - Procedure di affidamento incarichi esterni	TUTTE	Eccesso di chiamate dirette. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Assenza della necessità di affidare l'incarico. Mancata verifica dell'esistenza di risorse umane interne da utilizzare per svolgere le attività.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P30 - Affidamento di incarichi dirigenziali	SERVIZI ISTITUZIONALI	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P31 - Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	SERVIZI ISTITUZIONALI	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P32 - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	SERVIZI ISTITUZIONALI	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

**A06 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P33 - Gestione delle entrate derivanti da proventi per servizi pubblici a domanda individuale	BILANCIO E PARTECIPATE	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti. Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali. Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateizzazione già concessa laddove non più spettan	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P34 - Gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente	BILANCIO E PARTECIPATE	Applicazione tariffa non corretta, concessione a titolo gratuito non corretta. Sottostima del canone di locazione/concessione. Mancato introito delle somme dei canoni. Applicazione di esenzione/riduzione in violazione delle norme regolamentari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P35 - Gestione delle entrate in ambito edilizio	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Sottostima del valore delle aree da monetizzare. Mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; mancata riscossione polizza fidejussoria	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione – Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P36 - Gestione delle entrate tributarie	BILANCIO E PARTECIPATE	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti Concessione di rateizzazioni con modalità	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione – Violazione norme sul conflitto di interessi -	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

		arbitrarie e discrezionali. Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettan	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
P37 - Contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP)	BILANCIO E PARTECIPATE	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni,riduzioni, ecc.). Omissione di verifiche o verifica incompleta. Diversa valutazione della violazione tributaria	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P38 - Gestione delle entrate per violazione del Codice della Strada	POLIZIA LOCALE	Annullamento arbitrario di un verbale. Mancato invio dell'avviso di contravvenzione. Arbitraria decurtazione degli importi edittali	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione – Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P39 - Accertamenti di entrate, emissioni di reversali d'incasso, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	BILANCIO E PARTECIPATE	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P40 - Gestione spese (assunzione impegni, istruttoria atti di liquidazioni, emissione mandati)	BILANCIO E PARTECIPATE	Duplicazione titoli di spesa. Pagamento di prestazioni non eseguite in tutto o in parte. Disparità nella tempistica di pagamento	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P41 - Gestione del contante	BILANCIO E PARTECIPATE	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo, su anticipi di	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti –	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

		cassa e sulla gestione del contante da parte degli agenti contabili	Inadeguata competenza personale addetto			
P42 - Gestione del patrimonio	BILANCIO E PARTECIPATE	Sottostima del prezzo dei beni comunali oggetto di vendita o sovrastima del prezzo dei beni privati oggetto di acquisto; assenza di criteri di stima inequivocabili e predeterminati da applicarsi ad ogni compravendita. Eccesso del patrimonio non utilizzato	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P43 - Gestione Cassa economale	BILANCIO E PARTECIPATE	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P44 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario	BILANCIO E PARTECIPATE	Utilizzo improprio di beni mobili di terzi	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P45 - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	BILANCIO E PARTECIPATE	Disomogeneità nella valutazione delle richieste . Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto. Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO



**A07 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P46 - Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	SEGRETERIA GENERALE	Non rilevare o sottostimare le irregolarità accertate. Non comunicare ai dirigenti l'esito del controllo per l'eventuale contraddittorio e per adeguare correttamente i propri comportamenti amministrativi. Non effettuare una scelta casuale degli atti da co	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P47 - Controllo di gestione e controllo strategico	SEGRETERIA GENERALE	Effettuare un controllo sulla gestione formale ed autoreferenziale o non effettuarlo affatto. Non redigere il referto del controllo di gestione o non trasmetterlo alla Corte dei Conti. Effettuare un controllo strategico formale ed autoreferenziale o non e	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P48 - Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati	SEGRETERIA GENERALE/BILANCIO E PARTECIPATE	Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni. Elusione della normativa in materia di	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P49 - Controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	SEGRETERIA GENERALE	Omesso e incompiuto controllo sull'effettiva	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti –	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

		realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione			
P50 - Controlli sul territorio (violazioni Codice della Strada, abusi edilizi, ecc.)	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Mancata rilevazione delle violazioni al Codice della Strada o degli abusi edilizi. Mancata o errata applicazione della sanzione. Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazioni	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P51 - Controlli sulle attività produttive	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizioni per l'esercizio dell'attività	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P52 - Controlli sulle richieste di iscrizione o variazione anagrafica	SERVIZI ISTITUZIONALI	Mancato invio della pratica di iscrizione alla polizia locale per l'effettuazione dei controlli; mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P53 - Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	POLIZIA LOCALE/BILANCIO E PARTECIPATE	Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A08 - Aree generali - Affari legali e contenzioso**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P54 - Gestione del precontenzioso	AVVOCATURA	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte. Transazione non equa e/o conveniente per l'ente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P55 - Gestione del contenzioso	AVVOCATURA	Assenza di imparzialità nella causa trattata da parte dell'avvocato individuato dall'Ente – Conflitto di interessi. Mancata costituzione in giudizio nei termini di legge o mancata proposizione dell'azione nei termini di prescrizione della stessa. Omesso r	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P56 - Supporto giuridico e pareri	AVVOCATURA	Mancato rispetto dei termini dell'emissione del parere secondo il regolamento comunale. Professionalità non adeguata per il supporto giuridico o parere richiesto, in relazione alla complessità del caso sottoposto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A09 - Aree generali – Tutela della riservatezza dei dati personali**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P57 - Applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018	TUTTE	Professionalità non individuate o non adeguate all'applicazione della normativa di riferimento .Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P58 - Individuazione Responsabile Protezione Dati	SEGRETERIA GENERALE	Previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Carenza nel	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P59 - Individuazione soggetti interni all'Ente facenti parte dello Staff Privacy	TUTTE	Individuazione soggetti interni all'Ente non effettuata o aventi professionalità non adeguate	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A10 - Aree generali – Trasparenza dell’azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P60 - Predisposizione del Piano triennale, con aggiornamento annuale, della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	SEGRETERIA GENERALE	Predisporre il PTPCT in modo non rispondente a quanto stabilito dalla legge e dalle delibere ANAC. Non rispettare i termini di approvazione del PTPCT	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P61 - Vigilanza e controllo sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza e delle misure di contrasto alla corruzione	SEGRETERIA GENERALE	Non effettuare controlli sull’attuazione del PTPCT	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P62 - Attuazione della formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	Non effettuare la formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

**A11 - Aree generali - Governo del Territorio**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P63 - Pianificazione urbanistica	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Nella Pianificazione generale, insufficiente evidenza degli interessi pubblici sottesi alla scelta pianificatoria; disparità di trattamento tra proprietà aventi le medesime caratteristiche, asimmetria delle informazioni che non consente alla pluralità dei	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P64 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Per i permessi di costruire: carente attività istruttoria, tale da non consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto; potenziale condizionamento esterno n	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P65 - Procedure di esproprio	LAVORI PUBBLICI E RETI	Errata stima del valore dell'indennità di esproprio per attribuire vantaggi o svantaggi illeciti al soggetto espropriato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A12 - Aree rischio specifiche – Gestione dei rifiuti**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P66 - Affidamento in house del servizio di spazzamento, pulizia aree urbane, raccolta, trasporto e trattamento rifiuti	AMBIENTE E ENERGIA	Perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P67 - Vigilanza e controllo sul ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani	AMBIENTE E ENERGIA	Perdita di controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

### A13 - Aree rischio specifiche - Servizio Civile

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P68 - Predisposizione e candidatura progetti di servizio civile universale	SEGRETERIA GENERALE	Corretta predisposizione del progetto di servizio civile universale ai fini della candidatura, secondo le direttive ministeriali e nell'interesse dell'Ente	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P69 - Procedure di selezione dei volontari del servizio civile universale	SEGRETERIA GENERALE	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P70 - Gestione giuridica ed economica nell'attuazione del progetto dei volontari del servizio civile	SEGRETERIA GENERALE	Corretta conduzione del progetto dei volontari del servizio civile, secondo le direttive ministeriali	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO



**A14 - Aree rischio specifiche – Sinistri da insidia stradale**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P71 - Gestione istanze di risarcimento danni per sinistri da insidia stradale	BILANCIO E PARTECIPATE	Riconoscimento danni sinistri non dovuti o sovrastimati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A15 - Aree rischio specifiche – Servizi sociali**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P72 - Gestione delle procedure di erogazione dei contributi economici di natura sociale	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P73 - Gestione dell'assistenza agli anziani, minori e disabili	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste degli aspiranti assistiti. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dagli assistiti. Mancato rispetto della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento del servizio di assistenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P74 - Gestione procedure per assegnazione alloggi e contributo economico per il sostegno alla locazione	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni).	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P75 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni).	politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi			
P76 - Gestione di supporto a strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni). Affid	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO
P77 - Realizzazione di specifici progetti di natura sociale (“Tempo Estivo” per terza e quarta età e per i giovani, “Inclusione sociale”, “Home care premium” ecc.)	SERVIZI ALLA PERSONA	Mancato rispetto della normativa nell’affidamento per la realizzazione di specifici progetti di natura sociale. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Mancanza dei controlli nella fase di e	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A16 - Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P78 - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	SEGRETERIA GENERALE	Modalità di attribuzione e di utilizzo dei fondi non conforme alla disciplina vigente	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A17 - Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali e di Leva**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P79 - Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori	SERVIZI ISTITUZIONALI	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

**A18 - Aree rischio specifiche – Procedimenti Stato Civile**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P80 - Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti	SERVIZI ISTITUZIONALI	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato possesso dei requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

**A19 - Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P81 - Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini	SERVIZI ISTITUZIONALI	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancato possesso dei requisiti. Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge. Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

**A20 - Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P82 - Svolgimento indagini statistiche di competenza comunale secondo il Piano Statistico Nazionale	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E	Mancato rispetto delle direttive impartite dall'Istat o da altro ente pubblico committente nello svolgimento delle indagini statistiche. Improprio utilizzo dei contributi erogati per lo svolgimento delle indagini statistiche	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P83 - Affidamento incarichi interni o esterni per rilevazioni statistiche	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO



**A21 - Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P84 - Adozione del Programma di Esercizio del TPL	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E	Scarsa trasparenza e partecipazione nell'adozione del Programma di Esercizio del TPL	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P85 - Affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P86 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A22 - Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P87 - Affidamento del servizio degli asili nido	SERVIZI ALLA PERSONA	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio degli asili nido	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P88 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	SERVIZI ALLA PERSONA	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A23 - Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P89 - Affidamento del servizio di mensa scolastica	SERVIZI ALLA PERSONA	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di mensa scolastica	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P90 - Ammissione domande di iscrizione al servizio	SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Discrezionalità nell'ammissione al servizio. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del costo del servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

**A24 - Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P91 - Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	SERVIZI ISTITUZIONALI	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P92 - Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	SERVIZI ISTITUZIONALI	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	BASSO	RISCHIO BASSO

**A25 - Aree rischio specifiche – Controlli verifiche ispezionali della Polizia Locale**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P93 - Controllo da remoto di aree urbane mediante utilizzo di apparecchiature per la trasmissione di immagini e filmati – Tutela della sicurezza urbana	POLIZIA LOCALE	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy. Violazioni normative generali e di settore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

**A26 - Aree rischio specifiche – Attività relative alla custodia del civico cimitero**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P94 - Custodia del civico cimitero – operazioni cimiteriali e assistenza tecnica – rapporto con l'utenza e con le imprese	SERVIZI ISTITUZIONALI	Possibili condizionamenti degli operatori del civico cimitero nei confronti degli utenti nella scelta privata delle imprese. Possibili indebiti vantaggi economici (e non) a favore degli operatori del civico cimitero, ottenuti dall'utenza per servizi resi,	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

**A27 - Aree rischio specifiche – PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)**

<b>Processo</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Fattore abilitante</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Stima del rischio</b>
P99 - Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	TUTTE	Duplicazione dei finanziamenti. Mancata adesione ai fondi. Assenza o errato monitoraggio degli interventi PNRR. Mancato o parziale raggiungimento dei target e milestone. Conflitto di interessi potenziale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO