

**Comune di Genzano di Roma  
Città metropolitana di Roma Capitale**



**ALLEGATO 1**

**Catalogo dei processi dell'Amministrazione**

**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)*

## Area Amministrativa

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SERVIZI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>AR01 - Acquisizione e progressione del personale</b>						
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	mancanza di trasparenza;	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	mancanza di trasparenza;	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>AR02 - Contratti pubblici</b>						
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico - finanziaria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Attività Educative, Formative e Sportive	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	restringere il mercato di riferimento	riferimento;mancanza di trasparenza;				
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	eludere le norme sui contratti pubblici	della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;				
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni scuola dell'obbligo e trasporto alunni disabili	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di caratteristiche che favoriscono una determinata impresa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Attività Educative, Formative e Sportive	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Attività Sociali ed Assistenziali	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti in condizione svantaggiate	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Attività Sociali ed Assistenziali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Concessioni patrocinio oneroso	Agevolazione degli Utenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

<b>AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Demografico	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Gestione asilo nido comunale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Attività Sociali ed Assistenziali	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Demografico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR07 - Incarichi e nomine</b>						

Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR08 - Affari legali e contenzioso</b>						
Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Mancata garanzia della trasparenza ed imparzialità, mancato rispetto della rotazione degli incarichi, mancato aggiornamento dell'albo dei professionisti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	Servizio Segreteria, Affari Generali ed Organi Istituzionali	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

## Area Finanziaria

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SERVIZI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>AR01 - Acquisizione e progressione del personale</b>						
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Pubblicità carente o per periodo temporale ristretto – Verifica cavillosa possesso dei requisiti	Servizio Gestione Risorse Umane	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Procedura concorsuale	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. Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.  Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Servizio Gestione Risorse Umane	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Composizione pilotata delle commissioni – omessa predeterminazione, da parte della commissione dei criteri o subcriteri determinativi dei punteggi	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Servizio Gestione Risorse Umane	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR02 - Contratti pubblici</b>						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO



	eludere le norme sui contratti pubblici	controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
<b>AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/ fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto al	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza –	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	fine di agevolare determinati soggetti	Violazione norme conflitto di interessi				
Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Scarsa responsabilizzazione interna - Situazioni di conflitto di interessi	Tutti	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Esenzioni riduzioni TOSAP	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Rimborso tributi	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Concessione sale e spazi espositivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessione impianti sportivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						

Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Servizio Farmacie Comunali	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Alienazione immobili	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Amministrazione del Patrimonio Comunale - Economato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Servizio Economico-Finanziario	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Servizio Economico-Finanziario	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione delle entrate - adesione con accertamento	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Gestione entrate accertamento e sgravi tributari	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo -	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

		Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Tutti	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
<b>AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Entrate Tributarie Centro Unico delle Entrate	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR07 - Incarichi e nomine</b>						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR09 - Farmacie comunali</b>						

Vendita farmaci soggetti a prescrizione obbligatoria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione	Violazione norme procedurali e di controllo interno	Servizio Farmacie Comunali	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione del magazzino della farmacia comunale	Gestione omissiva dei prodotti detenuti in magazzino o appropriazione degli stessi per uso personale o rivendita	Violazione norme procedurali e di controllo interno	Servizio Farmacie Comunali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

## Area tecnica - Governo del territorio

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SERVIZI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>AR01 - Acquisizione e progressione del personale</b>						
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Composizione pilotata delle commissioni – omessa predeterminazione, da parte della commissione dei criteri o subcriteri determinativi dei punteggi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>AR02 - Contratti pubblici</b>						
Affidamento servizio di Igiene Urbana	Espletamento gara Controllo e verifica del disciplinare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Lavori Pubblici e tutela ambientale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un'impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Lavori Pubblici e tutela ambientale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza	Tutti	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	– Violazione norme conflitto di interessi				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante					
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Proroga dei contratti in essere	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	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente 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	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotorie	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Lavori Pubblici e tutela ambientale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamento TPL	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza	Servizio Sviluppo, Att. Produttive, SUAP, Turismo, Beni Culturali e Mobilità	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO



	caratteristiche che favoriscono una determinata impresa	- Violazione norme conflitto di interessi				
<b>AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Sviluppo, Att. Produttive, SUAP, Turismo, Beni Culturali e Mobilità	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Sviluppo, Att. Produttive, SUAP, Turismo, Beni Culturali e Mobilità	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

	tracciabilità del processo e la trasparenza					
Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	NESSUN RISCHIO	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Servizio Lavori Pubblici e tutela ambientale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Tutti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>AR07 - Incarichi e nomine</b>						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR10 - Gestione del territorio</b>						
C.I.L.A. - S.C.I.A.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Edilizia Privata - Servizio Sviluppo, Att. Produttive, SUAP, Turismo, Beni Culturali e Mobilità	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					
Permessi di costruire	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza -	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Violazione norme conflitto di interessi				
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permessi di costruire in sanatoria	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti specifiche al piano regolatore generale	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante					
Convenzione urbanistica	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio edilizia privata - Urbanistica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR11 - Gestione dei rifiuti</b>						
Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali	Carenza o omissione delle procedure di controllo della corretta esecuzione del contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Servizio Lavori Pubblici e tutela ambientale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

## Polizia Locale - Protezione civile

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SERVIZI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>AR01 - Acquisizione e progressione del personale</b>						
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Composizione pilotata delle commissioni – omessa predeterminazione, da parte della commissione dei criteri o subcriteri determinativi dei punteggi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Composizione pilotata delle commissioni – omessa predeterminazione, da parte della commissione dei criteri o subcriteri determinativi dei punteggi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>AR02 - Contratti pubblici</b>						
Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Capitolato Speciale d'Appalto e Bando	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	restringere il mercato di riferimento	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		Scarsa responsabilizzazione interna				
Proroga dei contratti in essere	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Tutti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>AR03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	NESSUN RISCHIO	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli pubbliche affissioni	NESSUN RISCHIO	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>AR04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Scarsa responsabilizzazione interna – Situazioni di conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Concessioni patrocinio oneroso	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO



<b>AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	Tutti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	Tutti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
<b>AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	Corpo Polizia Locale - Protezione Civile	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	Tutti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>AR07 - Incarichi e nomine</b>						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo –	Tutti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

	trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto				
--	---	--	--	--	--	--