

Comune di Marino
Città metropolitana Roma Capitale



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)

A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P007 - Acquisizione dichiarazioni insussistenza incompatibilità	AREA I	Dichiarazioni non veritiere	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO19 - Designazione dei rappresentati dell'Ente presso enti, società, fondazioni	AREA I	Mancata verifica dei requisiti previsti per legge e dell'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità in capo ai soggetti da nominare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P128 - Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	AREA I	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità	AREA V	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono la partecipazione	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P002 - Reclutamento per: concorso pubblico,	AREA V	Previsioni di requisiti di accesso	Violazione norme sul conflitto di interessi -	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento		“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza			
P003 - Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative)	AREA V	Valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l’attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P006 - Nomina commissione di concorso	AREA V	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l’indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P009 - Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	AREA V	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, senza avviso interno/esterno, in contrasto con norme di legge e/o regolamento		ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

P010 - Concessione aspettative	AREA V	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P011 - Concessione congedi parentali	AREA V	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P012 - Pagamento indennità accessorie, straordinari e simili	AREA V	Pagamenti non dovuti	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P013 - Inserimento giustificativi assenza	AREA V	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P015 - Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P016 - Contrattazione decentrata integrativa	AREA V	Discrezionalità nell'assegnazione degli incentivi per agevolare alcuni soggetti	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P018 - Procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	AREA V	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

		contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti				
P004 - Autorizzazione lavoro straordinario	TUTTE LE AREE	Attribuzione non appropriata	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P005 - Attestazione della presenza in servizio.	TUTTE LE AREE	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P008 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	TUTTE LE AREE	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P014 - Attribuzione di indennità specifiche	TUTTE LE AREE	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P017 - Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	TUTTE LE AREE	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da	Inadeguata diffusione della cultura della legalità – Carezza di controlli	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

		quelle cui tali istituti sono preordinati				
--	--	--	--	--	--	--

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
PO21 - Affidamento e controllo dei progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori	AREA I	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO22 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	AREA II	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

<p>PO36 - Affidamento e controllo del servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili</p>	<p>AREA III</p>	<p>Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>
<p>PO37 - Affidamento e controllo del servizio di custodia cani randagi</p>	<p>AREA III</p>	<p>Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>
<p>PO38 - Affidamento servizio di trasporto</p>	<p>AREA III</p>	<p>Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>

degli alunni disabili della scuola dell'obbligo		individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P023 - Controllo dell'esecuzione del servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie	AREA IV	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P024 - Controllo del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti differenziati ed indifferenziati affidato alla società partecipata	AREA IV	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P020 - Affidamento e controllo del servizio di	AREA V	Predisposizione del capitolato speciale	Mancata attuazione del principio di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo		d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P025 - Procedure di progettazione	TUTTE LE AREE	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P026 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTE LE AREE	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge o da regolamenti interni all'ente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

PO27 - Procedure negoziate	TUTTE LE AREE	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, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO28 - Affidamenti diretti	TUTTE LE AREE	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO29 - Revoca del Bando	TUTTE LE AREE	Adozione di un provvedimento di revoca strumentale all'annullamento al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO30 - Redazione del cronoprogramma	TUTTE LE AREE	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori,	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione –	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		<p>che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore</p> <p>Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	<p>Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>			
P031 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTE LE AREE	<p>Modifiche degli elementi del contratto (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero potuto dare un esito diverso del confronto</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		<p>concorrenziale., modifiche sostanziali delle forniture e delle condizioni economiche causate da confronti concorrenziali basati su prodotti e servizi con caratteristiche diverse rispetto all'effettivo fabbisogno, la nuova fornitura non ha prezzo di riferimento permettendo di recuperare lo sconto e alterando l'esito della gara, ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in s</p>				
P032 - Subappalto	TUTTE LE AREE	<p>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</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		subappalto, ma alla stregua di forniture				
P033 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTE LE AREE	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P034 - Proroga dei contratti in essere	TUTTE LE AREE	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P035 - Somma urgenza	TUTTE LE AREE	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P039 - Revoca dell'aggiudicazione	TUTTE LE AREE	Adozione di un provvedimento di revoca strumentale all'annullamento al	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P040 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	TUTTE LE AREE	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per 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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P041 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	TUTTE LE AREE	Predisposizione del capitolato/bando di gara con individuazione di specifiche tecniche o economiche o altre specifiche finalizzate ad agevolare un'impresa a scapito dei concorrenti , redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva, predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		<p>vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,;</p> <p>individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa,</p> <p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa,</p> <p>formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente,</p> <p>grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>				
P042 - Nomina del responsabile del procedimento	TUTTE LE AREE	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		(soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P043 - Nomina commissione di gara	TUTTE LE AREE	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P060 - Gestione del protocollo	AREA I	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancato rispetto del regolamento e del manuale del protocollo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P059 - Documenti di identità	AREA II	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	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P061 - Gestione dell'archivio	AREA II	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P052 - Inserimento minori in casa famiglia	AREA III	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

P053 - Gestione delle autorizzazione NCC	AREA III	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P054 - Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	AREA III	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio attestazioni 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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P055 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	AREA III	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P051 - Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	AREA IV	NESSUN RISCHIO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P056 - Concessione di aree cimiteriali volte alla	AREA IV	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

costruzione di cappelle sarcofagi ecc.		preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P057 - Rilascio concessioni loculi cimiteriali	AREA IV	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente 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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P044 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	AREA V	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P045 - Organizzazione manifestazioni	AREA V	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali,	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				
P046 - SCIA per il commercio itinerante	AREA V	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P047 - SCIA subingresso in area mercatale	AREA V	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P048 - Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	AREA V	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P049 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	AREA V	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 –	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

			Violazione norme conflitto di interessi			
P050 - Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	AREA V	Mancato possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti personali in capo al richiedente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P058 - Concessioni patrocinio non oneroso	AREA V	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	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P062 - Accesso agli atti amministrativi	TUTTE LE AREE	Abuso nel rilascio/diniego nel fornire la documentazione Potenziale situazione di conflitto di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

D - 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
P063 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	AREA II	Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P064 - Concessione sale e spazi espositivi	AREA II	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	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P065 - Ricoveri d'urgenza	AREA III	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P066 - Affidamento familiare	AREA III	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza –	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

			Violazione norme conflitto di interessi			
P067 - Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	AREA III	Favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P068 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	AREA III	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P069 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	AREA III	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	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P070 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	AREA III	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	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

P071 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	AREA III	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P072 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	AREA III	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P073 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P074 - Concessioni patrocinio oneroso	AREA V	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P076 - Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	AREA II	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P077 - Maneggio valori e chiusure di cassa	AREA II	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Appropriazione indebita delle somme in cassa	Violazione norme interne	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P078 - Stipula di contratti di locazione di beni immobili	AREA II	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento				
P079 - Alienazione immobili a soggetti terzi	AREA II	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P080 - Gestione ordinaria delle entrate	AREA II	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P081 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	AREA II	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

P082 - Gestione tributi locali	AREA II	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P083 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	AREA II	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Violazione norme interne	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P075 - Liquidazione e pagamento fornitori	TUTTE LE AREE	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza Mancata verifica della regolarità contributiva del beneficiario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P084 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	AREA II	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P086 - Rapporti con enti partecipati	AREA II	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P087 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	AREA II	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P089 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada	AREA III	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

P085 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	TUTTE LE AREE	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P088 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione di norme amministrative	TUTTE LE AREE	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

G - Affari legali e contenzioso procedimenti e sanzioni						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P090 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	AREA I	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P091 - Transazioni con controparti giudiziali/stragiudiziali	AREA I	Potenziale discrezionalità nella proposta di transazione e nell'indicazione dell'importo	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P092 - Recupero crediti	AREA I	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P093 - Gestione risarcimento danni	AREA II	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

H - Governo del territorio						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P094 - Permesso di costruire	AREA V	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P095 - Permesso di costruire Variante in corso d'opera	AREA V	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P096 - Certificati di destinazione urbanistica	AREA V	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto Favoritismi a richiedenti non aventi titolo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

P097 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P098 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P099 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P100 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

pecuniaria in caso di impossibilità a demolire art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/85)		nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P101 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/85)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P102 - Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/85)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P103 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria art. 34, co. 1 e 2, DPR	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

380/2001 (ex art.12 L. 47/85)		repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P104 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/85)	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P105 - Lottizzazione abusiva	AREA V	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P106 - Permesso do costruire in sanatoria	AREA V	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P107 - Autorizzazione paesaggistica	AREA V	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 Altre forme di abuso al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P108 - Autorizzazioni allo scarico	AREA V	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		<p>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 Altre forme di abuso al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze</p>	<p>competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>			
P109 - Accordo di programma	AREA V	<p>Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dalla norma. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche,</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		l'estensione dei lotti da edificare				
P110 - Redazione del piano regolatore generale	AREA V	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P111 - Approvazione del piano regolatore generale	AREA V	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P112 - Varianti specifiche al piano regolatore generale	AREA V	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	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante				
P113 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	AREA V	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P114 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	AREA V	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.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P115 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	AREA V	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P116 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	AREA V	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P117 - Controllo esecuzione delle opere di urbanizzazione	AREA V	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.				
P118 - Convenzione urbanistica - permesso di costruire	AREA V	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P119 - Autorizzazioni Integrate Ambientali	AREA V	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Provincia, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
P120 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013	AREA V	Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza –	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

			Violazione norme conflitto di interessi			
--	--	--	--	--	--	--

I - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P121 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	AREA I	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P122 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	AREA I	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P123 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	AREA I	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P124 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	AREA I	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

J - PNRR						
Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P125 - P121 - Partecipazione bandi PNRR	AREA V	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P126 - P122 – Affidamenti diretti	AREA V	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	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P127 - P123 – Rendicontazione e monitoraggio processi in essere	AREA V	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche esterne	Omissione controlli secondo norme interne	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO