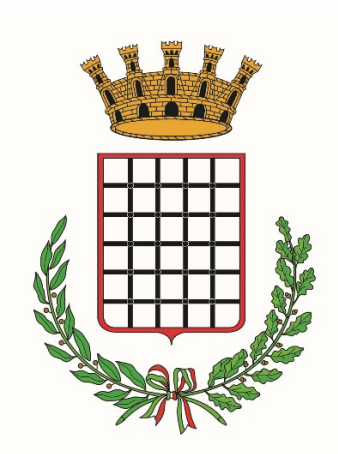


Comune di Grottaferrata
Città metropolitana di Roma Capitale



ALLEGATO 1
Catalogo dei processi dell'Amministrazione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

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

Segreteria Generale

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Responsabile	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine						
P001 - 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	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P002 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	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.	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P003 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P004 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	trasparenza ed imparzialità nelle procedure					
P005 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Costruzione del Bando precostituendo requisiti che riducono il favor participationis	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P006 - Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative)	Valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	Composizione pilotata delle commissioni – omessa predeterminazione, da parte della commissione dei criteri o subcriteri determinativi dei punteggi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P007 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Favoritismi	Scarsa responsabilizzazione interna – Situazioni di conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P008 - Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P009 - Nomina commissione di concorso	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 dei componenti	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P010 - Acquisizione dichiarazioni insussistenza incompatibilità	Dichiarazioni non veritiere	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P011 - Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	accertate per favorire determinati soggetti					
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici						
P019 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P020 - 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	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P021 - Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P022 - 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 controllo interno e di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P023 - 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 – Scarsa	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
P024 - 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 – Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P027 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Precostruzione delle condizioni per pervenire ad un accordo transattivo vantaggioso per il contraente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P028 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P035 - Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

P036 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P037 - Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P038 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	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 vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;, individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

	finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					
P039 - Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P040 - Nomina commissione di gara	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P055 - Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

P058 - Gestione del protocollo	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	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 1° - ORGANI ISTITUZIONALI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P059 - Gestione dell'archivio	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	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 1° - ORGANI ISTITUZIONALI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P060 - Accesso agli atti amministrativi	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	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 1° - ORGANI ISTITUZIONALI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P073 - Concessioni patrocinio oneroso	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
P074 - Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P084 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
P086 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Favoritismi ed omissione di unzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni - Inadeguata competenza personale addetto	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 2° - RISORSE UMANE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P092 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
G - Affari legali e contenzioso						
P094 - Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta e ai minimi tariffari. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività di difesa da parte del professionista incaricato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° - CONTENZIOSO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P095 - Conferimento di incarichi a legali esterni	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge o del disciplinare adottato dall'ente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Controllo superficiale delle dichiarazioni	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° - CONTENZIOSO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P096 - Transazioni con controparti giudiziali/stragiudiziali	Potenziale discrezionalità nella proposta di transazione e nell'indicazione dell'importo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° - CONTENZIOSO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P097 - Recupero crediti	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° - CONTENZIOSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P098 - Gestione risarcimento danni da giudizio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE - Servizio 3° - CONTENZIOSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

1° Settore - Tecnico/Ambiente

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Responsabile	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine						
P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne - Violazione norme di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P004 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	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	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PO08 - Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici						
PO12 - Affidamento e controllo servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO13 - Affidamento e controllo servizio di trasporto pubblico locale	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO17 - Affidamento e controllo del servizio di Igiene Urbana e dei servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione	1° SETTORE - Servizio 4° - AMBIENTE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	contratto, Omissione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	norme conflitto di interessi				
PO18 - 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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO19 - 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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO20 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO21 - Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Violazione norme di trasparenza				
P022 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P023 - 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 controllo interno e di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P024 - 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 – Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P025 - 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	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	dovuti alla redazione di perizia di variante					
P026 - 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 verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P027 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Precostituzione delle condizioni per pervenire ad un accordo transattivo vantaggioso per il contraente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P028 - Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P029 - 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	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		principio di distinzione tra politica e amministrazione				
P031 - Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotonde	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 4° - AMBIENTE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P032 - Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P033 - Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	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	Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P034 - Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	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 – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P035 - Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di 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	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P036 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P037 - Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P038 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	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 vessatorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;, individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					
P039 - Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P040 - Nomina commissione di gara	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

		trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P041 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A.	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente. I controlli avvengono a campione (ad esclusione della SCIA ex art. 23 DPR 380 equiparata, nel processo, al permesso di costruire. il rischio è basso.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA 3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P048 - Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	NESSUN RISCHIO	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P052 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
P074 - Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P084 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
P092 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P093 - Acquisizione e disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
H - Governo del territorio						
P014 - Approvazione di Piani di Utilizzazione Aziendale	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 operatori. Sottostima del maggior valore generato dall'attuazione del PUA	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 1° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P101 - Permesso di costruire	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P102 - Permesso di costruire Variante in corso d'opera	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P103 - Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P104 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P105 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P106 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P107 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
P108 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P109 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P110 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P111 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P112 - 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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge					
P113 - Autorizzazione paesaggistica	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 nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P114 - Autorizzazioni allo scarico	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 nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P115 - Accordo di programma	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, l'estensione dei lotti da edificare	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - S.U.E.	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P116 - Redazione del piano regolatore generale	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).	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 1° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P117 - Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussistono rischi corruttivi	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 1° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P118 - Approvazione del piano regolatore generale	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 1° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P119 - 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 operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 1° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P120 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	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 Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P121 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	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.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P122 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	urbanistici 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.	norme conflitto di interessi				
P123 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	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.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P124 - Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P125 - Controllo esecuzione delle opere di urbanizzazione	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.	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 3° - LL. PP. MANUTENZIONI, UFFICIO EUROPA, FINANZIAMENTI	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.					
P126 - Convenzione urbanistica - permesso di costruire	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P127 - Permesso di costruire in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1° SETTORE - Servizio 2° - EDILIZIA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

2° Settore Amministrativo Finanziario

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Responsabile	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine						
P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P004 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	trasparenza ed imparzialità nelle procedure					
P008 - Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici						
P013 - Affidamento e controllo progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori residenti a Grottaferrata	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omossione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di penali per inadempienza contrattuale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P014 - Affidamento e controllo servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili per i Comuni del Distretto Socio Sanitario	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto, Omossione di funzioni di controllo in fase di esecuzione del contratto, mancata applicazione di	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	penali per inadempienza contrattuale					
PO16 - Affidamento e controllo servizio ricovero cani	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO19 - 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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO20 - 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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
P021 - Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P022 - 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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

P023 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P024 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P027 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Precostituzione delle condizioni per pervenire ad un accordo transattivo vantaggioso per il contraente	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 I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P028 - 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 I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P029 - Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla	Mancata attuazione del principio di distinzione tra	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
P035 - Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P036 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P037 - Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P038 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	Predisposizione del capitolato/bando di gara con individuazione di specifiche	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	<p>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 vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;; individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>– Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi</p>				
<p>P039 - Nomina del responsabile del procedimento</p>	<p>Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle</p>	<p>TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>

	esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
P040 - Nomina commissione di gara	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P012 - Gestione delle domande e organizzazione del servizio di trasporto scolastico	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P042 - Organizzazione manifestazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di	2° SETTORE - Servizio 4° - AFFARI GENERALI - CULTURA - SPORT - TURISMO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

	impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
P049 - Inserimento minori in casa famiglia	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P053 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una 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)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P054 - Rilascio concessioni loculi cimiteriali	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	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P055 - Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	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 I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P056 - Documenti di identità	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Violazione norme procedurali	2° SETTORE - Servizio 2° - DEMOGRAFICO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

P061 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P062 - Concessione sale e spazi espositivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2° SETTORE - Servizio 4° - AFFARI GENERALI - CULTURA - SPORT - TURISMO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P064 - Ricoveri d'urgenza	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P065 - Affidamento familiare	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P066 - Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	Favoritismi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P067 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni (Piano di Zona)	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;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

P068 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	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;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P069 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	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;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P070 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate e nelle fasce fragili di popolazione	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;	2° SETTORE - Servizio 5° - SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE SCOLASTICHE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P072 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	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	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2° SETTORE - Servizio 4° - AFFARI GENERALI - CULTURA - SPORT - TURISMO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P073 - Concessioni patrocinio oneroso	Agevolazione degli Utenti	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 I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
P074 - Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica	eccessiva regolamentazione,	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
P076 - Maneggio valori e chiusure di cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Appropriazione indebita delle somme in cassa	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	2° SETTORE - Servizio 2° - DEMOGRAFICO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P079 - Gestione ordinaria delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	2° SETTORE - Servizio 1° - FINANZIARIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P080 - Gestione ordinaria delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	2° SETTORE - Servizio 1° - FINANZIARIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P084 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						

P092 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
--	--	--	-----------------------------	-------	-------	---------------

3° Settore Entrate SUAP Patrimonio

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Responsabile	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P043 - SCIA per il commercio itinerante	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P044 - SCIA subingresso in area mercatale	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

P045 - Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	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	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P046 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 3° - PATRIMONIO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P047 - Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Mancato possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti personali in capo al richiedente	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 3° - PATRIMONIO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P050 - Gestione delle autorizzazione NCC	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
P075 - Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 3° - PATRIMONIO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P077 - Stipula di contratti di locazione di beni immobili	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme	3° SETTORE - Servizio 3° - PATRIMONIO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	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 interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi				
P078 - Alienazione immobili a soggetti terzi	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 3° - PATRIMONIO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P081 - Gestione delle entrate - adesione con accertamento	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3° SETTORE - Servizio 1° - ENTRATE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
P082 - Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	3° SETTORE - Servizio 1° - ENTRATE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P083 - Gestione delle entrate accertamento e sgravi tributari	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	3° SETTORE - Servizio 1° - ENTRATE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		<p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</p>				
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
P085 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva IMU	Agevolazione degli Utenti	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</p>	3° SETTORE - Servizio 1° - ENTRATE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
H - Governo del territorio						
P099 - Autorizzazioni Integrate Ambientali	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Città Metropolitana, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso	<p>Inadeguata competenza personale addetto –</p> <p>Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione</p>	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		norme conflitto di interessi				
P100 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013	Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3° SETTORE - Servizio 2° - SUAP	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

Corpo di Polizia Locale

Processo	Evento rischio	Fattore abilitante	Responsabile	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine						
P004 - Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P008 - Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - scarsa responsabilizzazione interna	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici						
P019 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza				
PO20 - 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
PO21 - Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
PO22 - 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P023 - Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P024 - 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P027 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Precostituzione delle condizioni per pervenire ad un accordo transattivo vantaggioso per il contraente	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P028 - Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza				
P035 - Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P036 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P037 - Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P038 - Predisposizione del capitolato/bando di gara	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 ,	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	<p>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 vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza</p>				
<p>P039 - Nomina del responsabile del procedimento</p>	<p>Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</p>	<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi</p>	<p>TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>

		o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza				
P040 - Nomina commissione di gara	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
P128 - Rilascio tagliando per parcheggio disabili e stalli di sosta nominativi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione delle richieste. Rilascio del tagliando a soggetti che non ne hanno titolo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	CORPO DI POLIZIA LOCALE	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
P074 - Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P084 - Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
P087 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali	Favoritismo e/o omissione di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P088 - Controlli pubbliche affissioni	Favoritismo e/o omissione di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P089 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P090 - Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza				
P091 - Gestione sanzioni per violazione del CdS	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P092 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di trasparenza	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P129 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi all'ambiente	Favoritismo e/o omissione di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P130 - Controlli d'iniziativa, su segnalazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria, in materia edilizia e altro	Favoritismo e/o omissione di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste - esercizio	CORPO DI POLIZIA LOCALE	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

		prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
--	--	--	--	--	--	--