

**AREE DI RISCHIO DEL COMUNE DI VALLEROTONDA (FR)
PTPCT 2025 - 2027**

1) Acquisizione e cessione del personale	Area di rischio generale
2) Contratti pubblici	Area di rischio generale
3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area di rischio generale
4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area di rischio generale
5) Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Area di rischio generale
6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area di rischio generale
7) Incarichi e nomine	Area di rischio generale
8) Affari legali e contenzioso	Area di rischio generale
9) Smaltimento dei rifiuti	Area di rischio specifica
10) Governo del territorio	Area di rischio specifica

AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSI ESAMINATI

1.1) Reclutamento di personale dall'esterno

1.2) Progressioni di carriera interna

1.3) Conferimento incarichi di collaborazione esterna

1.4) Gestione del personale

1.5) Mobilità esterna / interna

AREA DI RISCHIO

1) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO: 1.1) Reclutamento di personale dall'esterno

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Paradigmazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	
favoritismi e clientelismi	Area Amministrativa	ALTO	<p>Trasparenza</p> <p>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Formazione</p> <p>Controllo</p>	<p>Verifica non sussistenza dei legami parentali o di affinità tra i componenti e tra quest'ultimi e i concorrenti</p> <p>Pubblicità nello svolgimento delle prove orali</p> <p>Garanzia del massimo anonimato nelle prove concorsuali</p> <p>Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative</p> <p>Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione</p> <p>Disciplina conflitti di interesse</p>	<p>procedimento</p> <p>procedimento</p> <p>procedimento</p> <p>procedimento</p> <p>procedimento</p> <p>continua</p>	<p>Servizio competente materiae</p> <p>Commissione di concorso</p>
scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando	Area Amministrativa	ALTO	<p>Trasparenza</p> <p>Controllo</p> <p>Regolamentazione</p>	<p>Rispetto della normativa di riferimento</p>	<p>continua</p>	<p>Servizio competente materiae</p>

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Area Amministrativa	ALTO	Trasparenza	Definizione dei criteri per la valutazione	inizio procedura	Servizio competente ragione materiae	
			Controllo			continua	Commissione di concorso
			Regolamentazione			procedimento	Servizio competente ragione materiae
Eccessiva regolamentazione e complessità nella normativa di riferimento	Area Amministrativa	ALTO	Formazione	pubblicità nello svolgimento delle prove orali	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
			Semplificazione			procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			Previsione di procedure standard	inizio procedura
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Area Amministrativa	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di concorso	inizio procedura	Servizio competente ragione materiae	
							Commissione di concorso

1) Acquisizione e gestione del personale

AREA DI RISCHIO

PROCESSO: 1.2) progressioni di carriera interna

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione degli eventi rischiosi	Aree oggetto di analisi	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Area Amministrativa	Trasparenza Regolamentazione	Definizione dei criteri per la valutazione controllo e monitoraggio	inizio procedura	Servizio competente ragione materie Commissione di concorso
				entro fine anno	

Ponderazione del rischio: MEDIO

MEDIO

AREA DI RISCHIO

1) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO: 1.3) conferimento incarichi di collaborazione esterna

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Aree oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Favoritismi e clientelismi	Tutte le aree	ALTO	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rotazione degli incarichi Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato	continuo procedimento	Servizio competente ragione materie
Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Tutte le aree	ALTO	Trasparenza Regolamentazione	Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ragione materie
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Tutte le aree	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materie

AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO: 1.4) Gestione del personale

ANALISI DEL RISCHIO		Aree oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				Misure generali	Misure specifiche	tempestività di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi							
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione		Tutte le aree	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materie
Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali		Tutte le aree	MEDIO	controllo formazione	Regolamentazione Previsione di procedure standard	procedimento inizio procedura	Servizio competente ragione materie
Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento		Tutte le aree	MEDIO	controllo formazione	Regolamentazione previsione di procedure standard	procedimento inizio procedura	Servizio competente ragione materie

AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO: 1.5) Mobilità esterna / interna

ANALISI DEL RISCHIO		Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
			Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Aree oggetto di analisi					
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Area Amministrativa	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materie Commissione di concorso
Favoritismi e clientelismi	Area Amministrativa	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione Trasparenza	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ragione materie Commissione di concorso
				Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione	inizio procedura	
				Disciplina conflitti di interesse	continuo	

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

PROCESSI ESAMINATI

2.1) Autorizzazione subappalti

2.2) procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

2.3) nomina della commissione di gara

2.4) varianti in corso di esecuzione del contratto

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

PROCESSO: 2.1) Autorizzazione subappalti

ANALISI DEL RISCHIO		Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza	Area LL.PP.	ALTO	Trasparenza	Controlli a campione	continuo	Servizio competente ragione materie
				Controllo	Applicazione della normativa di settore	continuo	Servizio competente ragione materie
Mancanza di controlli	Area LL.PP.	ALTO	Controllo	Controlli a campione	procedimento	Servizio competente ragione materie	
			Trasparenza	Applicazione dei capitoli speciali e d'oneri	continuo	Servizio competente ragione materie	
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
				Regolamentazione			

Favoritismi e clientelismi	Area LL.PP.	ALTO	<p>Controllo</p> <p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p>	<p>Monitoraggio</p> <p>Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative</p>	continuo	Servizio competente ragione materiae
						Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

PROCESSO: 2.2) procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Aree oggetto di analisi	Prendenziazione del rischio: ALTO			
Scelta del RUP	Tutte le Aree	<p>Controllo</p> <p>Regolamentazione</p> <p>Trasparenza</p> <p>Semplificazione</p>	Eliminazione di forme di arbitarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Procedure di gara	Tutte le Aree	Controllo	<p>Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita</p> <p>Protocollo di legalità</p> <p>Definizione chiara dei criteri per la valutazione delle offerte</p> <p>Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara</p> <p>Eliminazione di forme di arbitarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa</p>	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Regolamentazione		procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Trasparenza		procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Semplificazione		disciplina normativa	Servizio competente ragione materiae
		Formazione		disciplina normativa	Servizio competente ragione materiae

Approvazioni varianti progetti opere pubbliche	Area LL.PP.	ALTO	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	disciplina normativa	Servizio competente ragione materiae		
			Trasparenza				procedimento	Servizio competente ragione materiae
Lavori eseguiti in somma urgenza	Area LL.PP.	ALTO	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	disciplina normativa	Servizio competente ragione materiae		
			Trasparenza				procedimento	Servizio competente ragione materiae
Formazione delle Commissioni di gara	Tutte le Aree	ALTO	Controllo	Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara	disciplina normativa	Servizio competente ragione materiae		
			Regolamentazione				procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Trasparenza					

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

PROCESSO: 2.3) nomina della commissione di gara

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Arete oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempristica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Affidamento incarichi professionali	Tutte le aree	ALTO	Trasparenza Controllo Regolamentazione Rotazione o misure alternative	Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità tra i componenti e quest'ultimi con i concorrenti Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità e conflitti di interesse	continuo procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Mancaza di trasparenza	Tutte le aree	ALTO	Trasparenza Semplificazione Controllo Regolamentazione Rotazione o misure alternative	Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di gara Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti	procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

PROCESSO: 2.4) varianti in corso di esecuzione del contratto

ANALISI DEL RISCHIO	Aree oggetto di analisi	Percezione del rischio: ALTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
			Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Tutte le aree	ALTO	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Trasparenza	Monitoraggio sul rispetto della tempistica di gara	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Regolamentazione	Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Favoritismi e clientelismi	Tutte le aree	ALTO	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Trasparenza	Protocollo di legalità	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Regolamentazione	Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSI ESAMINATI

3.1) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

3.2) Gestione dei dati personali

3.3) concessioni ed autorizzazioni

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSO: 3.1) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	Misure generali	Misure specifiche	tempestiva di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Mancanza di Trasparenza	Area Amministrativa	MEDIO	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione	Documenti e modulistica disponibile sul sito Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Mancanza di controlli	Area Amministrativa	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materie
Assenza dei criteri predeterminati	Area Amministrativa	Medio	Controllo Regolamentazione	Previsione di procedure standard Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti Previsione di procedure standard	procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Area Amministrativa	Alto	Regolamentazione	Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materie

Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Area Amministrativa	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae
---	---------------------	-------	-----------	---	--------------	--------------------------------------

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

PROCESSO: 3.2) Gestione dei dati personali

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempestività di attuazione	Responsabilità commessa all'attuazione
Scarsa responsabilizzazione interna	Area Amministrativa	BASSO	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Formazione	Controlli a campione	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Rotazione	Garanzia del massimo anonimato	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Controlli			
Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Area Amministrativa	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Formazione	Monitoraggio	continuo	Servizio competente ragione materiae
			Controllo			
Fuga di notizie riservate	Area Amministrativa	Medio	Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Monitoraggio	continuo	Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSO: 3-3) concessioni e autorizzazioni

ANALISI DEL RISCHIO		Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			Responsabilità connessa all'attuazione
				Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	
Identificazione degli eventi rischiosi							
Mancanza di Trasparenza	Area Amministrativa	Alto	Trasparenza	Documenti e modulistica disponibile sul sito	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
			Regolamentazione	Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
Mancanza di controlli	Area Amministrativa	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
			Controllo	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
Assenza dei criteri predeterminati	Area Amministrativa	Medio	Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
				Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
				Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae	
Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Area Amministrativa	Alto	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae	

Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Area Amministrativa	Medio	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae
---	---------------------	-------	-----------	---	--------------	--------------------------------------

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSI ESAMINATI

4.1) Servizi demografici

4.2) concessioni ed autorizzazioni

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSO: 4.1) servizi demografici

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Gestione archivi e banche dati	Area amministrativa	Medio	Controllo	Privacy	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Area amministrativa	Alto	Trasparenza Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Rispetto dei termini procedurali	Area amministrativa	Medio	Formazione Controllo Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Trasparenza	Formazione	annuale	Servizio competente ragione materiae
			Controllo	Monitoraggio	Continuo	Servizio competente ragione materiae
			Regolamentazione			

AREA DI RISCHIO

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

PROCESSO: 4.2) concessioni ed autorizzazioni

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Mancanza di Trasparenza	Tutte le Aree	Trasparenza	Documenti e modulistica disponibile sul sito	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Regolamentazione	Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Mancanza di controlli	Tutte le Aree	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Controllo	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Assenza dei criteri predeterminati	Tutte le Aree	Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali	Tutte le Aree	Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Tutte le Aree	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSI ESAMINATI

5.1) Pagamento dei fornitori

5.2) Riscossione e accertamento tributi

5.3) concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento

AREA DI RISCHIO

5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO: 5.1) Pagamento dei fornitori

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio	Misure generali	Misure specifiche	tempestività di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Pagamento delle fatture nel rispetto delle scadenze e dell'ordine di emissione	Area Finanziaria	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione Semplificazione Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa Cronologia dei pagamenti Previsione di procedure standard Esplicitazione della documentazione e dei dati necessari per effettuare il pagamento Controllo fornitura Controllo a campione	Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento	Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Area Finanziaria	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento controllo	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materiae

Discrezionalità nella gestione	Area Finanziaria	Medio	Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Controllo Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari			Regolamentazione
Rispetto dei termini procedurali	Area Finanziaria	Medio	Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Controllo			Regolamentazione

AREA DI RISCHIO

5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO: 5.2) Riscossione e accertamento tributi

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative di settore	Area Finanziaria	Medio	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Programmazione delle attività di accertamento al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento Previsione di procedure standard	procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Discrezionalità nella gestione	Area Finanziaria	Alto	Controllo Trasparenza Regolamentazione	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa Previsione di procedure standard Rispetto termini procedurali Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento procedimento procedimento procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie

AREA DI RISCHIO

5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO: 5.3) concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi					
Manca di Trasparenza	Area Amministrativa e Tecnica	<p>Trasparenza</p> <p>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Regolamentazione</p>	<p>Documenti e modulistica disponibile sul sito</p> <p>Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti</p> <p>Applicazione degli strumenti regolamentari in essere</p>	<p>procedimento</p> <p>procedimento</p> <p>procedimento</p>	<p>Servizio competente ragione materiae</p> <p>Servizio competente ragione materiae</p> <p>Servizio competente ragione materiae</p>
Manca di controlli	Area Amministrativa e Tecnica	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Assenza dei criteri predeterminati	Area Amministrativa e Tecnica	Controllo	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Regolamentazione	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
			Applicazione degli strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti	Area Amministrativa e Tecnica	Controllo	Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari	procedimento	Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSI ESAMINATI

6.1) Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio

6.2) Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza, ecc

AREA DI RISCHIO

6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO: 6.1) Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio

ANALISI DEL RISCHIO		Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
			Area oggetto di analisi	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Violazioni nella gestione del sistema di videosorveglianza	Medio	Area Vigilanza	Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Trasparenza	Tracciabilità degli accessi al sistema di videosorveglianza	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Formazione	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Regolamentazione			
Gestione archivi e banche dati	Area Vigilanza	Alto		Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Trasparenza	Tracciabilità degli accessi	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Formazione	Controlli a campione	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Regolamentazione	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materiae
				Privacy	procedimento	Servizio competente ragione materiae	

<p>Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali</p>	<p>Area Vigilanza</p>	<p>Altro</p> <p>Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione</p>	<p>Applicazione strumenti regolamentari in essere</p>	<p>procedimento</p>	<p>Servizio competente ragione materie</p>
<p>Fuga di notizie riservate</p>	<p>Area Vigilanza</p>		<p>Altro</p> <p>Controllo Trasparenza Formazione Regolamentazione</p>	<p>Applicazione strumenti regolamentari in essere</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>procedimento</p> <p>continuo</p>

AREA DI RISCHIO

6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO: 6.2) Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Tutte le Aree	Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere	procedimento	Servizio competente ragione materiae
		Trasparenza	Monitoraggio	continuo	Servizio competente ragione materiae
		Formazione			
		Regolamentazione			
Favoritismi e clientelismi	Tutte le Aree	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ragione materiae
		Trasparenza	Protocollo di legalità	continuo	Servizio competente ragione materiae
		Regolamentazione	Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ragione materiae
Assenza di criteri e scadenze predeterminati	Tutte le Aree	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ragione materiae
		Trasparenza	Protocollo di legalità	continuo	Servizio competente ragione materiae
		Regolamentazione	Controllo a campione	inizio procedura	Servizio competente ragione materiae

Mancanza di controlli	Tutte le Aree	Medio	Controllo	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	continuo	Servizio competente ragione materiae
			Trasparenza		continuo	Servizio competente ragione materiae
			Regolamentazione		inizio procedura	Servizio competente ragione materiae

AREA DI RISCHIO

7) Incarichi e nomine

PROCESSI ESAMINATI

7.1) conferimento incarichi

7.2) scelta del RUP e della direzione dei lavori

AREA DI RISCHIO

7) Incarichi e nomine

PROCESSO: 7.1) conferimento incarichi

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Favoritismi e clientelismi	Tutte le Aree	Alto	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rotazione degli incarichi Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato Controllo sul possesso dei requisiti di inconfiribilità e di incompatibilità Albo dei professionisti	continuo procedimento procedimento procedimento	Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae Servizio competente ragione materiae
Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Tutte le Aree	Alto	Trasparenza Controllo Regolamentazione	Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ragione materiae

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Tutte le Aree	<p>Alto</p> <p>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Regolamentazione</p> <p>Trasparenza</p>	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materie
Mancata rotazione degli incarichi	Area Amministrativa	<p>Alto</p> <p>Controllo</p> <p>Trasparenza</p> <p>Regolamentazione</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Rotazione</p>	<p>Rotazione degli incarichi</p> <p>Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative</p>	procedimento	<p>Servizio competente ragione materie</p> <p>Servizio competente ragione materie</p>

AREA DI RISCHIO

7) Incarichi e nomine

PROCESSO: 7.2) scelta del RUP e della direzione dei lavori

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Favoritismi e clientelismi	Area LL.PP	Alto	Regolamentazione Trasparenza	Rotazione degli incarichi Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato	continuo procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Area LL.PP	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Trasparenza Controllo Regolamentazione	Controllo sul possesso dei requisiti di inconferibilità e di incompatibilità Verifica divieti post-employment (pantouflage)	procedimento	Servizio competente ragione materie Servizio competente ragione materie
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Area LL.PP	Alto	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamentazione Trasparenza	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ragione materie

AREA DI RISCHIO

8) Affari legali e contenzioso

PROCESSI ESAMINATI

8.1) Transazioni, accordi bonari e arbitrato

8.2) Gestione del contenzioso

AREA DI RISCHIO

8) Affari legali e contenzioso

PROCESSO: 8.1) Transazioni, accordi bonari e arbitrato

ANALISI DEL RISCHIO		Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Possibile sovrapposizione dell'Ente e definizioni stragiudiziale	Area Amministrativa	Medio	Controllo	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materie
				Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materie
				Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ragione materie
				Disciplina del conflitto di interessi	Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente	procedimento	Servizio competente ragione materie
Alterazione della concorrenza	Area Amministrativa	Alto	Controllo	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ragione materie	
			Trasparenza	Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa	procedimento	Servizio competente ragione materie	
			Regolamentazione	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ragione materie	
			Disciplina del conflitto di interessi				

<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione</p>	<p>Area Amministrativa</p>	<p>Alto</p>	<p>Controllo Trasparenza Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p>	<p>Regolamentazione</p>	<p>procedimento</p>	<p>Servizio competente ragione materiae</p>
--	----------------------------	-------------	--	-------------------------	---------------------	---

AREA DI RISCHIO

8) Affari legali e contenzioso

PROCESSO: 8.2] Gestione del contenzioso

ANALISI DEL RISCHIO		Aree oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: MEDIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Possibile soccombenza dell'Ente e lite temeraria	Area Amministrativa	Medio	Controllo	Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente	procedimento	Servizio competente ratione materiae
				Trasparenza			
Mancata rotazione degli incarichi		Area Amministrativa	Medio	Regolamentazione	Rotazione degli incarichi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
				Disciplina del conflitto di interessi			
				Controllo	Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative	procedimento	Servizio competente ratione materiae
				Trasparenza			
				Regolamentazione			
				Disciplina del conflitto di interessi			
				Rotazione			

AREA DI RISCHIO

9) Smaltimento dei rifiuti

PROCESSI ESAMINATI

9.1) raccolta rifiuti

AREA DI RISCHIO

9) Smaltimento dei rifiuti

PROCESSO: 9.1) Raccolta rifiuti

ANALISI DEL RISCHIO		Aree oggetto di analisi	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
			Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione	
Identificazione degli eventi rischiosi							
Elusione delle norme in materia di appalti pubblici	Area tecnica	Ponderazione del rischio: ALTO Alto	Controllo	Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici	procedimento	Servizio competente ratione materiae	
			Trasparenza				
			Regolamentazione				
			Formazione				
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				
Utilizzo dell'istituto della proroga	Area tecnica	Alto	Controllo	Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici	procedimento	Servizio competente ratione materiae	
			Trasparenza				
			Regolamentazione				
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				

AREA DI RISCHIO

10) Governo del territorio

PROCESSI ESAMINATI

10.1) Gestione titoli abilitativi

10.2) Adozione di strumenti urbanistici

AREA DI RISCHIO

10) Governo del territorio

PROCESSO: 10.1) Gestione titoli abilitativi

ANALISI DEL RISCHIO		Aree oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Identificazione degli eventi rischiosi	Favoritismi e clientelismi	Area Tecnica	Alto	Regolamentazione	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazione degli abusi edilizi	procedimento	Servizio competente ratione materiae
				Trasparenza	Rispetto dell'ordine di protocollo	procedimento	Servizio competente ratione materiae
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Previsione di procedure standard	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Area Tecnica	Alto	Controllo	Controlli a campione	continuo	Servizio competente ratione materiae	
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae	
Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	Area Tecnica	Alto	Regolamentazione	Monitoraggio	continuo	Servizio competente ratione materiae	
			Trasparenza	Previsione di procedure standard	continuo	Servizio competente ratione materiae	
			Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				
				Controllo			

AREA DI RISCHIO

10) Governo del territorio

PROCESSO: 10.2) Adozione di strumenti urbanistici

ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Identificazione degli eventi rischiosi	Area oggetto di analisi	Ponderazione del rischio: ALTO		Misure generali	Misure specifiche	tempistica di attuazione	Responsabilità connessa all'attuazione
Favoritismi e clientelismi	Area Tecnica	ALTO	ALTO	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo	Regolamentazione Rispetto della normativa in materia	procedimento procedimento	Servizio competente ratione materiae Servizio competente ratione materiae
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	Area Tecnica	ALTO	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamentazione	procedimento	Servizio competente ratione materiae
Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	Area Tecnica	ALTO	ALTO	Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo	Monitoraggio Rispetto della normativa in materia	continuo procedimento	Servizio competente ratione materiae Servizio competente ratione materiae