



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico

Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sulle qualificazioni/requisiti necessari/incompatibilità per i soggetti che intervengono in fase di progettazione

Verifica e validazione dei progetti in assenza dei requisiti richiesti o non coerenti con i documenti di indirizzo (anche per appalti integrati)

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Non corretta applicazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di ARPAE ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Rilascio nulla osta acustico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Rilascio nulla osta acustico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

PROCESSO/FASE: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; controlli di conformità degli interventi edilizi con riferimento ai permessi di costruire e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi; rilascio visure edilizie; Ordinanze d'urgenza in materia edilizia; aggiornamento della numerazione civica. ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni nei procedimenti relativi agli abusi

Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti

Artificioso decorrere dei termini del procedimento per rendere inefficace il provvedimento finale in tutti i casi in cui vige il silenzio-assenso

Istruttoria non corretta per accesso ai progetti edilizi ai fini dell'ottenimento dei bonus fiscali per gli interventi sugli immobili

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; controlli di conformità degli interventi edilizi con riferimento ai permessi di costruire e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi; rilascio visure edilizie; Ordinanze d'urgenza in materia edilizia; aggiornamento della numerazione civica.
ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; controlli di conformità degli interventi edilizi con riferimento ai permessi di costruire e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi; rilascio visure edilizie; Ordinanze d'urgenza in materia edilizia; aggiornamento della numerazione civica.
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sulle SCEA e nei permessi di costruire

Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame

PROCESSO/FASE: Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; controlli di conformità degli interventi edilizi con riferimento ai permessi di costruire e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi; rilascio visure edilizie; Ordinanze d'urgenza in materia edilizia; aggiornamento della numerazione civica.
ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

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

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Artificioso decorrere dei termini del procedimento per rendere inefficace il provvedimento finale in tutti i casi in cui vige il silenzio-assenso

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti); Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

Disomogeneità nelle valutazioni

Limitata standardizzazione dei processi

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti); Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti); Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio

PROCESSO/FASE: Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Limitata pubblicizzazione dei bandi

PROCESSO/FASE: Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Gestione procedimenti unici SUAP (con PDC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; impianti di produzione di energia elettrica; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi; Pareri su progetti preliminari per impianti produttivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Scarsa trasparenza

PROCESSO/FASE: Gestione procedimenti unici SUAP (con PDC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; impianti di produzione di energia elettrica; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi; Pareri su progetti preliminari per impianti produttivi ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Artificioso decorrere dei termini del procedimento per rendere inefficace il provvedimento finale in tutti i casi in cui vige il silenzio-assenso

PROCESSO/FASE: Rilascio Autorizzazioni ZTL (Zona a Traffico Limitato), DLT (Deroga ai Limiti di Tempo), DP (Deroga al Pagamento) e invalidi da parte della società concessionaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste inviate dal concessionario

PROCESSO/FASE: Rilascio Autorizzazioni ZTL (Zona a Traffico Limitato), DLT (Deroga ai Limiti di Tempo), DP (Deroga al Pagamento) e invalidi da parte della società concessionaria CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria
Omissione di controlli
Rischio infiltrazione mafiosa

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando
Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata rendicontazione nei termini
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC
Mancato rispetto dei tempi programmati
Omissione di controlli

AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025

Versione: 1

STRUTTURA RESPONSABILE:

Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici

DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE

AREA:

Aree rischio specifiche - Governo del territorio

PROCESSO/FASE:

Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Decreto di Classificazione Industria insalubre, a firma del Sindaco ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Uso distorto della discrezionalità nella formazione e modifica del Piano attività estrattive (PAE)

Rischio infiltrazione mafiosa

Omissione di controlli

PROCESSO/FASE:

Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Decreto di Classificazione Industria insalubre, a firma del Sindaco ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE:

Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Decreto di Classificazione Industria insalubre, a firma del Sindaco CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancate verifiche successive



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche - Governo del territorio
PROCESSO/FASE: Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari.
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo dei rinnovi delle valutazioni sullo stato di conservazione o bonifica dei materiali contenenti amianto

PROCESSO/FASE: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza variante urbanistica- di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018
Procedura Screening (art. 10) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione e trasmissione alle autorità competenti dello studio preliminare ambientale

PROCESSO/FASE: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza variante urbanistica- di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018
Procedura Screening (art. 10) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione

PROCESSO/FASE: Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione e trasmissione alle autorità competenti dello studio preliminare ambientale per attività estrattive e cave

Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche - Governo del territorio
PROCESSO/FASE: Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'adozione del provvedimento sulle attività estrattive

PROCESSO/FASE: Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione delle attività estrattive

AREA: Aree rischio specifiche- Gestione dei rifiuti
PROCESSO/FASE: Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani PIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali sono determinati i fabbisogni

Scarso coinvolgimento dell'Ente nel percorso di adozione del Piano Regionale

PROCESSO/FASE: Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani ESECUZIONE CONTRATTO SGRUA PER SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura civica (struttura organizzativa)
DIRIGENTE RESPONSABILE: UNITA' SPECIALISTICA
AREA: Aree generali - Affari legali e contenzioso
PROCESSO/FASE: Gestione del contenzioso ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Transazione non equa e/o conveniente per l'Ente
Mancata costituzione per avvantaggiare la controparte

PROCESSO/FASE: Gestione del contenzioso CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omesso recupero spese legali (spese generali)

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Avvocatura civica (struttura organizzativa)
DIRIGENTE RESPONSABILE: UNITA' SPECIALISTICA
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Nomina RUP in assenza di requisiti
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Richiesta di assenso archeologico preventivo e valutazione preventiva di interesse archeologico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella stesura della relazione

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Acquisizione donazioni da terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Acquisizione opere d'arte di dubbia provenienza

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

PROCESSO/FASE: Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

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

PROCESSO/FASE: Concessione spazi per attività culturali, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarsa trasparenza

Disomogeneità nelle valutazioni

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza

PROCESSO/FASE: Concessione spazi per attività culturali, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancate verifiche successive



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Cultura, sport, giovani e promozione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Mancato rispetto dei tempi programmati

Mancata rendicontazione nei termini



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi dirigenziali e elevata qualificazione ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi

Mancanza di rotazione negli incarichi

PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi dirigenziali e elevata qualificazione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti

PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi dirigenziali e elevata qualificazione STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inserimento clausole non conformi al CCNL

PROCESSO/FASE: Conferimento di incarichi dirigenziali e elevata qualificazione MONITORAGGIO ATTUAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato invio da parte dell'UPD degli esiti del monitoraggio su attuazione Codice di Comportamento a RPCT

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sulle qualificazioni/requisiti necessari/incompatibilità per i soggetti che intervengono in fase di progettazione
Verifica e validazione dei progetti in assenza dei requisiti richiesti o non coerenti con i documenti di indirizzo (anche per appalti integrati)
Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione Spese di rappresentanza ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei limiti di spesa

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Attività finalizzate alla raccolta di candidature per la nomina/designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nell'attività di verifica dei curricula del soggetto destinatario

PROCESSO/FASE: Attività finalizzate alla raccolta di candidature per la nomina/designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Erogazione contributi e patrocini a soggetti che operano a supporto della sicurezza urbana e della promozione della legalità.
Erogazione contributi alle vittime dei reati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi e patrocini a soggetti che operano a supporto della sicurezza urbana e della promozione della legalità.
Erogazione contributi alle vittime dei reati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi e patrocini a soggetti che operano a supporto della sicurezza urbana e della promozione della legalità.
Erogazione contributi alle vittime dei reati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, benefici e concessione patrocini e Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, benefici e concessione patrocini e Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, benefici e concessione patrocini e Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

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

PROCESSO/FASE: Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Fondi Europei a gestione diretta 2021-2027 CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Fondi Europei a gestione diretta 2021-2027 SUPERVISIONE E CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori

PROCESSO/FASE: Fondi Europei a gestione diretta 2021-2027 RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non completo o non corretto utilizzo delle risorse assegnate

PROCESSO/FASE: Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e Fondo Sviluppo e Coesione CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e Fondo Sviluppo e Coesione SUPERVISIONE E CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Direzione generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto dei tempi programmati
Mancata rendicontazione nei termini
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC
Omissione di controlli

PROCESSO/FASE: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- NEXT GENERATION EU, Piano Nazionale Complementare (PNC)
CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Candidature di progetti non coerenti con i requisiti richiesti dal bando
Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- NEXT GENERATION EU, Piano Nazionale Complementare (PNC)
SUPERVISIONE E CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto dei tempi programmati
Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

Nomina RUP in assenza di requisiti

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Verifica e validazione dei progetti in assenza dei requisiti richiesti o non coerenti con i documenti di indirizzo (anche per appalti integrati)

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

Mancato controllo sulle qualificazioni/requisiti necessari/incompatibilità per i soggetti che intervengono in fase di progettazione



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Non corretta applicazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rischi specifici ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.e ii.

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

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

PROCESSO/FASE: Rilascio della concessione allo scavo su aree pubbliche o di uso pubblico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nella valutazione delle richieste

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Rilascio della concessione allo scavo su aree pubbliche o di uso pubblico ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto normative generali e di settore

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Rilascio della concessione allo scavo su aree pubbliche o di uso pubblico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Lavori Pubblici e manutenzione della città
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Mancata rendicontazione nei termini

Mancato rispetto dei tempi programmati

Omissione di controlli

AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Nomina RUP in assenza di requisiti
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Verifica e validazione dei progetti in assenza dei requisiti richiesti o non coerenti con i documenti di indirizzo (anche per appalti integrati)
Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)
Mancato controllo sulle qualificazioni/requisiti necessari/incompatibilità per i soggetti che intervengono in fase di progettazione

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Non corretta applicazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti

AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Certificazione di destinazione urbanistica (CDU) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Certificazione di destinazione urbanistica (CDU) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PdC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 L.R. 24/2017); Stesura convenzione tipo e convenzioni urbanistiche; proroga e volturazioni di tutti i titoli edilizi; Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola PRA (art. 36 L.R. 24/2017) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni

Mancanza di coordinamento

Erronea quantificazione del contributo di costruzione e degli oneri da scomputare

Erronea quantificazione del contributo straordinario e valutazione del beneficio pubblico

Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione/accordo o di deroga con uso improprio del suolo e delle risorse naturali



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PdC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 L.R. 24/2017); Stesura convenzione tipo e convenzioni urbanistiche; proroga e volturazioni di tutti i titoli edilizi; Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola PRA (art. 36 L.R. 24/2017) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo delle prescrizioni

Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati

PROCESSO/FASE: Permessi di costruire e proroghe, anche sanatoria ; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione; idoneità del titolo abilitativo edilizio; dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Erronea quantificazione del contributo straordinario

Disomogeneità nelle valutazioni

Erronea quantificazione del contributo di costruzione e degli oneri da scomputare

Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione

Omissione di controlli

Scarsa trasparenza

PROCESSO/FASE: Permessi di costruire e proroghe, anche sanatoria ; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione; idoneità del titolo abilitativo edilizio; dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva
ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento e delle normative generali e specifiche



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Permessi di costruire e proroghe, anche sanatoria ; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione; idoneità del titolo abilitativo edilizio; dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

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

PROCESSO/FASE: Contributi ex L. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Mancato controllo sugli interventi effettuati

Disomogeneità nelle valutazioni



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sugli interventi effettuati

AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Segnalazione certificata - procedura abilitativa semplificata DILA/PAS, CILA/depositi strutturali (L.R. n. 15/2013 art. 13 e seguenti - DPR 380/2001 art. 22 e seguenti - D. LGS 28/2011) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

Mancata rendicontazione nei termini

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Mancato rispetto dei tempi programmati

AREA: Aree rischio specifiche - Governo del territorio
PROCESSO/FASE: Alloggi di edilizia convenzionata e agevolata: verifica dei requisiti soggettivi e determinazione del prezzo/canone massimo di cessione/di locazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi

PROCESSO/FASE: Alloggi di edilizia convenzionata e agevolata: verifica dei requisiti soggettivi e determinazione del prezzo/canone massimo di cessione/di locazione ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche - Governo del territorio
PROCESSO/FASE: Alloggi di edilizia convenzionata e agevolata: verifica dei requisiti soggettivi e determinazione del prezzo/canone massimo di cessione/di locazione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo dei requisiti soggettivi sugli acquirenti/assegnatari/conduitori

PROCESSO/FASE: Procedimento di VIA in variante agli strumenti urbanistici – di cui a D. Lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 - Provvedimento Autorizzatorio Unico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione della proposta progettuale, a seguito di richieste dell'ente competente

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Procedimento di VIA in variante agli strumenti urbanistici – di cui a D. Lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 - Provvedimento Autorizzatorio Unico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Pianificazione e Gestione del territorio
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche-Pianificazione urbanistica
PROCESSO/FASE: Formazione strumenti urbanistici: eventuali aggiornamenti o varianti al Piano Urbanistico Generale (PUG) , Piani di settore, Accordi Operativi (AO) art. 38 della LR 24/2017, Accordi di Programma (AP) artt. 59 e 60 della LR 24/2017, Piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) art. 38 comma 17 della LR 24/2017, Procedimento Unico art. 53 della LR 24/2017- Convenzioni urbanistiche; Controllo conformità urbanistica ISTRUTTORIA - ADOZIONE - APPROVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancata trasparenza e pubblicazione dei documenti e contenuti dei Piani
Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione Piani e soluzioni adottate
Errate valutazioni del pubblico interesse, anche al fine di creare un indebito vantaggio del privato e sottostima del maggior valore generato: contributo straordinario
Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati
Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione
Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi
Erronea quantificazione del contributo di costruzione e degli oneri da scomputare
Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Formazione strumenti urbanistici: eventuali aggiornamenti o varianti al Piano Urbanistico Generale (PUG) , Piani di settore, Accordi Operativi (AO) art. 38 della LR 24/2017, Accordi di Programma (AP) artt. 59 e 60 della LR 24/2017, Piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) art. 38 comma 17 della LR 24/2017, Procedimento Unico art. 53 della LR 24/2017- Convenzioni urbanistiche; Controllo conformità urbanistica CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato controllo delle prescrizioni inserite negli elaborati degli strumenti attuativi e PUG in sede di istruttoria dei titoli edilizi



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Nomina RUP in assenza di requisiti

Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Rischio infiltrazione mafiosa



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regularizzare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti

AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia (abusivismo e sicurezza nei luoghi di lavoro), commerciale e tributaria.
Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti

Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo

PROCESSO/FASE: Effettuazione controlli generali su strada ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti

PROCESSO/FASE: Procedimento sanzionatorio; Procedimenti di archiviazione in autotutela o su ricorso, Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini di notifica

Occultamento del verbale di accertata violazione

Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzione

Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione

Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81

Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Procedimento sanzionatorio; Procedimenti di archiviazione in autotutela o su ricorso, Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Violazione di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione

Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto

PROCESSO/FASE: Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate

PROCESSO/FASE: Reclami su comportamento personale PL ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nel trattamento di comportamenti lesivi o scorretti del personale della Polizia Locale

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione Ruoli ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)

Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

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

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Locale e della sicurezza urbana ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Locale e della sicurezza urbana ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Erogazione contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Locale e della sicurezza urbana CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Ordinanze temporanee di viabilità CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle prescrizioni sulla viabilità

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Omissione di controlli

Mancata rendicontazione nei termini

Mancato rispetto dei tempi programmati

AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Accertamento con adesione ISTRUTTORIA, CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Sottostima del valore imponibile dell'immobile

PROCESSO/FASE: Controllo mancati pagamenti degli avvisi in riscossione coattiva (cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi)
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Riconoscimento di sgravi non dovuti

Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate

PROCESSO/FASE: Controllo su organismi partecipati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Controlli incompiuti o omissione di controllo

PROCESSO/FASE: Controllo/contrasto evasione imposte e riscossione ordinaria (imposta di pubblicità e diritti di affissione in concessione, canone L. 160/2019 co. 816-836 - esposizione pubblicitaria e affissiva e passi carrabili) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Aggio richiesto per riscossioni non introitate

PROCESSO/FASE: Controllo/contrasto evasione imposte e riscossione ordinaria (imposta di pubblicità e diritti di affissione in concessione, canone L. 160/2019 co. 816-836 - esposizione pubblicitaria e affissiva e passi carrabili) VIGILANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di verifiche o verifica incompleta in vigilando



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Canone L. 160/2019 co. 816-836 - Occupazione permanente- Imposta di soggiorno) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale e istanza di interpello per tributi comunali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Determinazione discrezionale del valore dell'entrata tributaria/patrimoniale (esenzioni, riduzioni, ecc.)

PROCESSO/FASE: Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Canone L. 160/2019 co. 816-836 - Occupazione permanente- Imposta di soggiorno) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale e istanza di interpello per tributi comunali CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di verifiche o verifica incompleta

Diversa valutazione della violazione tributaria

PROCESSO/FASE: Gestione e controllo contabile imposta di soggiorno VERIFICA DI CASSA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata o inesatta verifica di cassa

PROCESSO/FASE: Procedimento sanzionatorio per violazione obblighi richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree Peep e convenzionate ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Errata quantificazione del valore dell'immobile e della relativa sanzione tale da favorire il destinatario



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune

PROCESSO/FASE: Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Errata stima del valore del canone attivi e passivi

PROCESSO/FASE: Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Alienazione immobili e aree residuali di modeste dimensioni (relitti) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarsa trasparenza

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e nella determinazione di valori / corrispettivi / prezzi

PROCESSO/FASE: Alienazione immobili e aree residuali di modeste dimensioni (relitti) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rimborso improprio delle franchigie alla Compagnia assicuratrice (RCT) in sede di liquidazione

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione Cassa economale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Inventario beni immobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Errata valutazione e quantificazione del bene

PROCESSO/FASE: Procedure di esproprio e servitù coattive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili comunali; Eliminazione o trasformazione di vincoli in aree Pip concesse in diritto di superficie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e nella determinazione di valori / corrispettivi / prezzi

PROCESSO/FASE: Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili comunali; Eliminazione o trasformazione di vincoli in aree Pip concesse in diritto di superficie ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inesatto recepimento valori determinati dal Consorzio Attività Produttive (Convenzioni aree PIP)

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep – Nulla osta e determinazione del valore in aree Peep ed extra Peep ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e nella determinazione di valori / corrispettivi / prezzi

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep – Nulla osta e determinazione del valore in aree Peep ed extra Peep ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità in caso di vendita anticipata rispetto ai tempi previsti dalle convenzioni

PROCESSO/FASE: Concessione in diritto di superficie, concessioni aree e fabbricati e locazioni passive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e nella determinazione di valori / corrispettivi / prezzi

Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione

PROCESSO/FASE: Concessione in diritto di superficie, concessioni aree e fabbricati e locazioni passive ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Concessione in diritto di superficie, concessioni aree e fabbricati e locazioni passive CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione attività di vigilanza
Mancato adeguamento normativa D.Lgs. 106/2023 mappatura e trasparenza concessioni immobili a livello di ente
Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando
Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee
Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse finanziarie e patrimoniali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Mancata rendicontazione nei termini

Mancato rispetto dei tempi programmati

Omissione di controlli

AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

PROCESSO/FASE: Progressioni verticali – fase transitoria fino al 31/12/2025 (art. 13 CCNL 16.11.2022) e fase a regime (art. 15 CCNL 16.11.2022)
APPROVAZIONE BANDO DI PROGRESSIONE VERTICALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Progressioni verticali – fase transitoria fino al 31/12/2025 (art. 13 CCNL 16.11.2022) e fase a regime (art. 15 CCNL 16.11.2022)
COMPOSIZIONE COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Progressioni verticali – fase transitoria fino al 31/12/2025 (art. 13 CCNL 16.11.2022) e fase a regime (art. 15 CCNL 16.11.2022)
AMMISSIONE DEI CANDIDATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Progressioni verticali – fase transitoria fino al 31/12/2025 (art. 13 CCNL 16.11.2022) e fase a regime (art. 15 CCNL 16.11.2022)
SVOLGIMENTO DELLE PROVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali allo scopo di reclutare candidati particolari

PROCESSO/FASE: Reclutamento personale APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Reclutamento personale COMPOSIZIONE COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Reclutamento personale AMMISSIONE DEI CANDIDATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Reclutamento personale SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

PROCESSO/FASE: Reclutamento personale GRADUATORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale

PROCESSO/FASE: Reclutamento personale STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inserimento clausole non conformi al CCNL

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento artificioso. Non corretto inserimento delle opzioni, CCT, incentivi

Non corretta applicazione della normativa vigente in tema di inserimento degli affidamenti nel piano triennale



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta determinazione della procedura di gara, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di invito e attribuzione dei punteggi

PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente

Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare

Definizione requisiti di partecipazione non adeguati, discriminanti

Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017

Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (Delibere ANAC n. 261 e 264/2023)

Nomina responsabile del progetto (RUP) e del Responsabile di fase in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Mancato rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti negli inviti

Definizione di criteri di attribuzione punteggio ad elevata discrezionalità

Non corretta individuazione della procedura di gara (sotto e soprastoglia); frazionamento artificioso

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti
Mancato controllo degli adempimenti a carico dell'aggiudicatario funzionali alla stipula, come corretta costituzione della garanzia definitiva, adeguate coperture assicurative, pagamento spese contrattuali
Non corretta modalità di stipula
Mancato rispetto stand still; mancato rispetto delle norme sulla trasparenza esiti procedure
Assenza controlli a campione sotto 40.000 euro; controlli requisiti incompleti (art. 52 D.Lgs. 36/2023)

PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
CCT: Nomina soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa)
Utilizzo non corretto delle varianti contrattuali
Utilizzo non corretto dei rinnovi e proroghe per eludere nuova procedura di gara

PROCESSO/FASE: Contratti di lavori, servizi e forniture di competenza della CUA e presidio delle procedure di ente RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pubblicazione di dati incompleti e ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Nomina RUP in assenza di requisiti
Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025

Versione: 1

STRUTTURA RESPONSABILE:

Risorse umane e affari istituzionali

DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE

AREA:

Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO/FASE:

Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di verifiche

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE:

Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE:

Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata applicazione della sanzione

PROCESSO/FASE:

Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti MONITORAGGIO ATTUAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato invio da parte dell'UPD degli esiti del monitoraggio su attuazione Codice di Comportamento a RPCT

PROCESSO/FASE:

Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente CONSULENZA/SUPPORTO AI SETTORI E RISPOSTE AI PRIVATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta applicazione della normativa



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente GESTIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Modalità di utilizzo dei fondi non conforme alla disciplina vigente

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso oneri ai datori di lavoro ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inesatta quantificazione al fine di favorire l'Amministratore



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Risorse umane e affari istituzionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Conflitto di interesse potenziale

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Alterazione dei valori ISEE al fine di attribuire tariffe più vantaggiose o benefici non dovuti

PROCESSO/FASE: Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato inserimento o errato inserimento di tariffe nella richiesta di pagamento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omessa verifica di una nuova condizione di reperibilità per chi è soggetto a provvedimento ingiuntivo o è iscritto a ruolo

Mancato inserimento nell'elenco dei destinatari del provvedimento ingiuntivo o dell'iscrizione a ruolo senza motivazione (ad esempio per rateizzo in corso, decesso, intervento dei servizi sociali per onorare il debito, ecc.)

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati (compresa pari opportunità e tempi e orari) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Insufficiente trasparenza nella pubblicazione dei criteri e delle modalità di concessione

PROCESSO/FASE: Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati (compresa pari opportunità e tempi e orari) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati (compresa pari opportunità e tempi e orari) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

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

PROCESSO/FASE: Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazione per attivazione di nidi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Autorizzazione per attivazione di nidi ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali

PROCESSO/FASE: Autorizzazione per attivazione di nidi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali

PROCESSO/FASE: Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni

AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/ enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/ enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/ enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi educativi e pari opportunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata rendicontazione nei termini
Omissione di controlli
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC
Mancato rispetto dei tempi programmati

AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili
PROCESSO/FASE: Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attribuzione discrezionale di posti nelle strutture

PROCESSO/FASE: Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017

PROCESSO/FASE: Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione

AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico
Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)
Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei tempi procedurali
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto

Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)

Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve

Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali

Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)

Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato

Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate

Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità

Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore

Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)

Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione

Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata

Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025

Versione: 1

STRUTTURA RESPONSABILE:

Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione

DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE

AREA:

Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO/FASE:

Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: ricongiungimento familiare (art. 29 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art. 6 DPR 394/99 e ss.mm.); coesione familiare (art. 30 D.Lgs. 286/98 e ss.mm.), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art 9 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art.16 DPR n.394/99 e ss.mm.), primo ingresso per lavoro e lavoro (art. 5 bis c. 1 lettera a D.Lgs. 286/98 e ss. mm, art. 8 bis c. 1 e 13 c. 2 bis DPR 394/99 e ss.mm.) Delibera di G. C. n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Dichiarazione di stato di abbandono ai fini ISEE; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nella valutazione delle richieste

PROCESSO/FASE:

Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: ricongiungimento familiare (art. 29 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art. 6 DPR 394/99 e ss.mm.); coesione familiare (art. 30 D.Lgs. 286/98 e ss.mm.), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art 9 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art.16 DPR n.394/99 e ss.mm.), primo ingresso per lavoro e lavoro (art. 5 bis c. 1 lettera a D.Lgs. 286/98 e ss. mm, art. 8 bis c. 1 e 13 c. 2 bis DPR 394/99 e ss.mm.) Delibera di G. C. n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Dichiarazione di stato di abbandono ai fini ISEE; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: ricongiungimento familiare (art. 29 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art. 6 DPR 394/99 e ss.mm.); coesione familiare (art. 30 D.Lgs. 286/98 e ss.mm.), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art 9 D.Lgs. 286/98 e ss.mm, art.16 DPR n.394/99 e ss.mm.), primo ingresso per lavoro e lavoro (art. 5 bis c. 1 lettera a D.Lgs. 286/98 e ss. mm, art. 8 bis c. 1 e 13 c. 2 bis DPR 394/99 e ss.mm.) Delibera di G. C. n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Dichiarazione di stato di abbandono ai fini ISEE; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Interventi a tutela del minore: rapporto con procure, tribunale dei minorenni, tribunale civile e avvocati per la predisposizione di relazioni in ambito di procedimenti giurisdizionali di separazione conflittuale e di rilascio di permesso di soggiorno per assistenza a minorenni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Provvedimenti amministrativi relativi all'applicazione della Legge 180/1978 ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Provvedimenti in materia igienico-sanitaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Provvedimenti in materia igienico-sanitaria CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto

AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

PROCESSO/FASE: Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Morosità incolpevole) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Morosità incolpevole) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inserimento nella graduatoria di soggetti privi dei requisiti di accesso al beneficio

PROCESSO/FASE: Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Morosità incolpevole) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto

PROCESSO/FASE: Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme agli immigrati; sussidi per emigrati rimpatriati; funerali a carico del Comune di Modena. Redazione del progetto di inclusione sociale necessario per percepire benefici comunali e statali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme agli immigrati; sussidi per emigrati rimpatriati; funerali a carico del Comune di Modena. Redazione del progetto di inclusione sociale necessario per percepire benefici comunali e statali ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme agli immigrati; sussidi per emigrati rimpatriati; funerali a carico del Comune di Modena. Redazione del progetto di inclusione sociale necessario per percepire benefici comunali e statali CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti; Alloggi ERP ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti; Alloggi ERP
ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

Violazione normative generali e di settore

PROCESSO/FASE: Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti; Alloggi ERP
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Nomina di commissari in assenza di competenze specifiche



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO/FASE: Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

PROCESSO/FASE: Inserimento di minori e di minori stranieri non accompagnati (MSNA) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o in situazioni di pregiudizio, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.; Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403, art 330 e art 333 c.c.) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Disomogeneità nella valutazione delle richieste



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Inserimento di minori e di minori stranieri non accompagnati (MSNA) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o in situazioni di pregiudizio, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.; Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403, art 330 e art 333 c.c.) ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento

PROCESSO/FASE: Inserimento di minori e di minori stranieri non accompagnati (MSNA) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o in situazioni di pregiudizio, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.; Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403, art 330 e art 333 c.c.) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)

Carenza di controlli sui progetti inerenti i singoli MSNA in relazione all'incremento del flusso

PROCESSO/FASE: Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disomogeneità nella valutazione delle richieste

PROCESSO/FASE: Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

Invio candidature progetti fuori termine

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata rendicontazione nei termini

Mancato rispetto dei tempi programmati

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) DEFINIZIONE BANDO E/O SELEZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Concorsi e prove selettive
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) SCELTA DEL CANDIDATO/A

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Definizione del valore stimato dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)

Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico

Nomina RUP in assenza di requisiti

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture PROGETTAZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata previsione nei documenti di gara dell'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e DNSH (ove previsto)



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture SELEZIONE DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto dei tempi procedurali
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme
Assenza di rotazione negli affidamenti diretti e rispetto alle imprese da invitare nelle procedure negoziate
Scelta di procedura sottosoglia in presenza di interesse transfrontaliero.
Mancato rispetto delle norme sull'applicazione dei CCNL (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico
Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017
Valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Rischio infiltrazione mafiosa
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
Mancati controlli a campione per affidamenti sotto i 40.000 euro (art. 52 D.Lgs. 36/2023 e D.G. 610/2023)
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida ANAC delibera n.1134/2017



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Contratti pubblici
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori/verificatori della conformità
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto, anche a cascata
Non corretta applicazione delle modifiche contrattuali
Collegio Consultivo Tecnico - Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico)
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (PNRR/PNC)
Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice
Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore/verificatore della conformità, ove nominato
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore
Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Mancato monitoraggio del RUP sulle cauzioni depositate

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025

STRUTTURA RESPONSABILE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA:

PROCESSO/FASE:

Versione: 1

Smart city, servizi demografici e partecipazione

SETTORE

Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; Unione e scissione nucleo familiare, iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione/legalizzazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato possesso dei requisiti

Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche

PROCESSO/FASE:

Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; Unione e scissione nucleo familiare, iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione/legalizzazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO/FASE: Formazione e trascrizioni atti di stato civile di altri Comuni o Consolati; Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Registrazione e trasmissione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari; Riconoscimento filiazione; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio e rilascio libretti di famiglia; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione; Rilascio degli estratti di Stato Civile e di certificati plurilingue con ritiro allo sportello; Iscrizioni, variazioni, cancellazioni dall'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato possesso dei requisiti

Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche

PROCESSO/FASE: Tenuta e revisione dinamica e semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio e scrutatori di seggio; Nomina degli scrutatori di seggio; Tenuta Albi giudici popolari; ; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; Predisposizione degli atti per esame candidature presentate anche nei n. 18 Comuni del Circondario; Tenuta liste di leva; Consegnare libretti di pensione di guerra; Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici, altri elenchi nominativi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/FASE: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento

PROCESSO/FASE: Gestione degli incassi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante

PROCESSO/FASE: Gestione del contante ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Disparità di trattamento tra le richieste

PROCESSO/FASE: Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Incarichi e nomine
PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e mancato accertamento della presenza di professionalità interne

Mancata espressione del parere dei revisori relativamente agli incarichi onerosi di ricerca, studio e consulenza.

PROCESSO/FASE: Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione di controlli

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

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni: al seppellimento, al trasporto, all'inumazione o tumulazione o cremazione di cadavere e resti mortali con affido o tumulazione o dispersione ceneri;
Rilascio autorizzazione trasporto cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario;
Rimborsi per restituzione loculi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Assegnazione di benefici economici non dovuti

Omissione di controlli

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni: al seppellimento, al trasporto, all'inumazione o tumulazione o cremazione di cadavere e resti mortali con affido o tumulazione o dispersione ceneri;
Rilascio autorizzazione trasporto cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario;
Rimborsi per restituzione loculi ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei termini del procedimento



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Autorizzazioni: al seppellimento, al trasporto, all'inumazione o tumulazione o cremazione di cadavere e resti mortali con affido o tumulazione o dispersione ceneri;
Rilascio autorizzazione trasporto cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario;
Rimborsi per restituzione loculi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancate verifiche successive

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (Tema quartieri, partecipazione, cultura digitale)
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Disomogeneità nelle valutazioni

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (Tema quartieri, partecipazione, cultura digitale)
ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso

PROCESSO/FASE: Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (Tema quartieri, partecipazione, cultura digitale)
CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzato/progetto predisposto



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/FASE: Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione di areedal Comune a privati per sepolture di famiglia; Monitoraggio cremazioni effettuate c/o impianto di cremazione di Modena e Carpi gestito da ditta esterna ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari e deliberative di assegnazione

Scarsa trasparenza nei criteri di assegnazione delle concessioni per loculi

PROCESSO/FASE: Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione di areedal Comune a privati per sepolture di famiglia; Monitoraggio cremazioni effettuate c/o impianto di cremazione di Modena e Carpi gestito da ditta esterna ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Scarsa trasparenza nei criteri di assegnazione delle concessioni e nello svolgimento delle operazioni cimiteriali

PROCESSO/FASE: Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione di areedal Comune a privati per sepolture di famiglia; Monitoraggio cremazioni effettuate c/o impianto di cremazione di Modena e Carpi gestito da ditta esterna CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione dei controlli sul funzionamento e conduzione dell'impianto di cremazione

Omissione dei controlli dei requisiti



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree generali- Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CANDIDATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Invio candidature progetti fuori termine

Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee

Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse

PROCESSO/FASE: Individuazione e utilizzo delle risorse in ambito di progetti candidati dall'Ente e finanziati da Unione Europea e altri soggetti pubblici/enti privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata rendicontazione nei termini

Mancato rispetto dei tempi programmati

Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC

Omissione di controlli



Registro degli eventi rischiosi

ANNO: 2025
STRUTTURA RESPONSABILE: Smart city, servizi demografici e partecipazione
DIRIGENTE RESPONSABILE: SETTORE
AREA: Aree rischio specifiche - Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'amministrazione condivisa
PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa INDIZIONE DELLA PROCEDURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" al fine di favorire determinati soggetti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa SCELTA DEL SOGGETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata pubblicazione degli atti

PROCESSO/FASE: Forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica della documentazione a supporto