

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
1	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Adozione atti generali e di programmazione	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
2	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Assunzione di personale	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza (pubblicazione in amministrazione trasparente e portale INPA degli atti) Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
3	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Contrattazione decentrata	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
4	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
5	AREA TECNICA	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
6	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
7	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata . Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata				durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
8	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. .	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
9	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica del rispetto della rotazione degli affidamenti con specifica motivazione	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
10	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

			Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre				durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara				
11	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
12	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
13	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
14	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
15	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata rilevazione di errore progettuale				durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

			Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
16	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
17	AREA TECNICA	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
18	AREA TECNICA	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
19	AREA TECNICA	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
20	AREA AMMINISTRATIVA	Autorizzazione su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
21	AREA AMMINISTRATIVA	Autorizzazioni per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
22	AREA AMMINISTRATIVA	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
23	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
24	AREA FINANZIARIA	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, F Digitalizzazione del processo	controlli a campione sulle dichiarazioni e verifica applicazione nuovo regolamento	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio

25	AREA FINANZIARIA	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
26	AREA FINANZIARIA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
27	AREA FINANZIARIA / AREA TECNICA	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
28	AREA FINANZIARIA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
29	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
30	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione				
31	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione				

32	AREA TECNICA	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
33	AREA TECNICA	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
34	AREA TECNICA	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
35	AREA TECNICA	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
36	AREA TECNICA	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
37	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati				
38	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
39	POLIZIA LOCALE	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
40	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell’attuazione; il responsabile del monitoraggio
41	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale Digitalizzazione del processo	verifica a campione conferimento incarichi collaborazione e consulenza	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione				

42	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica a campione rilascio autorizzazioni incarichi ai dipendenti	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
43	SEGRETARIO / SINDACO	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
44	AREA AMMINISTRATIVA / SINDACO	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell’attuazione; il responsabile del monitoraggio
45	AREA TECNICA	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
46	AREA AMMINISTRA TIVA E FINANZIARIA	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l’accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell’attuazione; il responsabile del monitoraggio

47	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli				
48	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
49	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali				
50	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
51	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
52	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo		Digitalizzazione del processo		
53	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
54	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
55	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
56	AREA TECNICA	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
57	AREA TECNICA	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Non rispetto delle scadenze temporali				
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				
58	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
59	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

60	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
61	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
62	AREA AMMINISTRATIVA	iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
63	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
64	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
65	AREA AMMINISTRATIVA	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
66	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

67	AREA TECNICA	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
68	AREA AMMINISTRATIVA	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
69	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
70	AREA AMMINISTRATIVA	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
71	AREA AMMINISTRATIVA	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Illegittima valutazione dei requisiti				
72	AREA AMMINISTRATIVA	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
73	AREA AMMINISTRATIVA	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
74	AREA AMMINISTRATIVA	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
75	AREA AMMINISTRATIVA	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

76	AREA AMMINISTRATIVA	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
77	AREA AMMINISTRATIVA	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
78	AREA AMMINISTRATIVA	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
79	AREA AMMINISTRATIVA	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
80	AREA AMMINISTRATIVA	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
81	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
82	AREA AMMINISTRATIVA	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
83	AREA AMMINISTRATIVA	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

84	AREA AMMINISTRATIVA	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell’attuazione; il responsabile del monitoraggio
85	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
86	AREA AMMINISTRATIVA	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Violazione norme procedurali				
87	AREA AMMINISTRATIVA / SEGRETARIO	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Ritardata pubblicazione				
88	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
AREA O – PNRR							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell’attuazione; il responsabile del monitoraggio
89	AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA	Affidamenti per l’acquisizione dei servizi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale Trasparenza Obbligo di astensione in caso di		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT

	AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA	Affidamenti per l'acquisizione dei servizi		MEDIO MEDIO	conflitto d'interesse Codice di comportamento Formazione del personale Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse		durata piano Titolari di posizione organizzativa RPCT durata piano Titolari di posizione organizzativa
			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				
		Procedimento di spesa	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse				
			Sovradimensionamento della spesa o della prestazione				
	AREA AMMINISTRATIVA / TECNICA	Procedimento di spesa	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Formazione del personale Trasparenza		RPCT
			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento				
			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento				