**Allegato B Elenco Misure anticorruzione** 

Rep	ort Programmazione Trien	nale
STRUTTURA RESPONSABILE:	AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BERTOLUZZA LUISA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipend	denti ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporto economico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di	Automatismi di calcolo	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporto giuridico ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione normativa di riferimento al	Coordinamento superiore gerarchico	Basso
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
DD005000/5405	Description and allowing the second	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Procedimenti disciplinari MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIISORE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIIOURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole	Rispetto del codice di comportamento	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	AVVOCATURA 26-26	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TRENTINI ANTONELLA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOOKE	LIVELES
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Substitute del presupposti di legge dile scope	provvedimente	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Page
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
concorrenti, al fine di favorire un determinato	· ·	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	Dasso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Dassu
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Consulenza e assistenza precontenzioso ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Rotazione degli incarichi	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso
		1
PROCESSO/FASE:	Rappresentanza e difesa in giudizio ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE	Dispette del codice desertelegies ferrores	Dance
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434	1
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CERUTI VERONICA	<b>T</b>
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	ΝΔΙΕ
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	IVALL
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIIOGRE	LIVELEO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		,
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee quida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
	<u> </u>	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla	Medio

PROCESSO/FASE:	Contributi per servizi educativi e diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Fundale applicazione normativa di meninento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMO	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	BILANCIO 1450-34	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	RAVAIOLI ELISA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutaria a discondenti caccometi alla Chushhum	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	(
effettuate illegittimamente allo scopo di	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	organizzativi assegnati formalmente.	
ADEA DI DICOLIIO	ADEA O CONTRATTI DI IDDI IOI	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE  MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIIOURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	quida ANAC	Medio
pubblica, mediante rimproprio utilizzo del	guiua AivAC	

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Medio
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	Wedio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione norme di contabilità	Medio
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	pubblica	Wedie
PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di acquisto centralizzate	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria definizione del fabbisogno	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
, ,	provvedimento	
Impropria definizione del fabbisogno	Gare per beni/servizi omogenei	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Istruttoria anche tramite collaborazione	Basso
h - h	intersettoriali	
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e	Basso
p op o	atti di programmazione	24000
ADEA BUDIOCUIO	ADEA O CONTROLLI VERIEIGUE IOREZIONI E O	NITION!!
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagam	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Istruttoria effettuata da personale con	
	·	
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	specifiche competenze/intervento di più	Danas
effettuate da chi liquida la spesa	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
· ·	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
Manasta vilavania na di anamalia a ivera da la	servizi	
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	Puntuale applicazione norme di contabilità	Basso
effettuate da chi liquida la spesa	pubblica	

Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da		Basso

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da		Basso
quelle di destinazione.	pubblica	24300
Útilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da		Basso
quelle di destinazione.	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	D8330
	Rispetto delle procedure organizzative e di	
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da	eventuali atti di delega nell'ambito del	Pages
quelle di destinazione.	procedimento di	Basso
	spesa	
PROCESSO/FASE:	Oggetti rinvenuti CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Gestione informatizzata, attraverso apposito	
Impropria gestione	modulo Sap, delle registrazioni relative agli	Basso
	oggetti rinvenuti.	
Impressio acctions	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni	Dance
Impropria gestione	regolamentari	Basso
	•	
STRUTTURA RESPONSABILE:	CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA	A 1263-1892
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CAMMARATA MAURO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	<b>D</b> 4330
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	D8330
AREA DI RISCHIO:	ADEA 2. CONTROLL VEDICIOUS ISSESSIONI S.C.	ANIZIONII
PROCESSO/FASE:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura d	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
•		
PROCESSO/FASE:	Controllo successivo atti AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata o errata determinazione del campione	Acquisizione software per campionamento	Basso
atti da controllare	casuale	D0330
[		
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	10/5/14
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Varifica pariadica inventoria	Dance
Offiessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTALE 1448-1878	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FRIGATO GESSICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	

PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
<u>'</u>	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	Dance
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MIGNANI ROMANO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valataniana din andrati araa mati alla Otamatana	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Dance
effettuate illegittimamente allo scopo di	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	organizzativi assegnati formalmente.	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Formazione specifica	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	guida ANAC	2000
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	LIDA DI SCELTA DEI CONTDAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIIOORL	LIVELLO
PER FASE		

Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	gara/affidamento Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
PROCESSO/FASE:	Servizi mirati su trasporti professionali AVVIO DEI	PROCEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Indebito introito di denaro per omettere	Pagamento tramite POS	Medio
AREA DI RISCHIO:	ADEA 2. CONTROLLI VEDICICLE ISPEZIONI E S	ANTIONI
PROCESSO/FASE:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA Accertamento di violazioni da remoto AVVIO DEL	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Scarto indebito immagini	Omologazione del sistema di gestione	
	I () malagazione del cictoma di goctione	Medio

Scarto indebito immagini	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
PROCESSO/FASE:	Accertamento violazioni amministrative (Codice d	lella Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento	Rotazione degli incarichi	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento	Verifica carico/scarico dei verbali	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli di polizia amministrativa (mercati, eserci:	zi commerciali, pubblici esercizi, laboratori
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Abuso nella procedura di controllo al fine di	Rotazione degli incarichi	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli in materia di edilizia ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria	Medio

	Coordinamento e controllo da parte del	
Omissione, irregolarità nel compimento	·	Medio
dell'attività di controllo	superiore	Medio
	gerarchico	
Omissione, irregolarità nel compimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	edimenti di tipo autorizzatorio ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Mappatura dei procedimenti	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura automatizzata di gestione	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura per il rilascio definita da disposizione	Medio
	operativa	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	nazionali	
PROCESSO/FASE:	Effettuazione controlli per conto di altri Settori (ar	nagrafe, occupazione di suolo, ecc.)
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancato rispetto dei termini di notifica	Verifica dei tempi da parte di altro Settore	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento	Tracciabilità delle attività nel software	
dell'attività o del verbale	gestionale	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione verbali di accertamento di violazioni IST	RUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Intervento nel processo di una pluralità di	Ma P
Indebita archiviazione	soggetti	Medio
	133	

Indebita archiviazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Indebita archiviazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Notificazione verbali ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIISORE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini di notifica	Esternalizzazione della notificazione dei verbali	Basso
Manipolazione dei dati	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso
Manipolazione dei dati	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
PROCESSO/FASE:	Notifiche atti amministrativi e penali ISTRUTTORIA	^
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Notifica di un atto oltre il termine previsto per	Procedura definita da disposizione operativa	Basso
PROCESSO/FASE:	Ricorsi e archiviazione (autotutela) ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Transiabilità della attività nel coftuera	
Chiusura indebita di verbali	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
Mancata produzione di documenti	Definizione tramite protocolli	Basso

PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
DDOCESSO/FASE.	Autorizzazioni in derega ICTRI ITTORIA	
legittimati	provvedimento	Dassu
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
PER FASE		LIVELU
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione taxi e ncc PROVVEDIMENTO FINA	l F
	servizi	
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	specifiche competenze/intervento di più	
	Istruttoria effettuata da personale con	
PER FASE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione taxi e ncc ISTRUTTORIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
	3	
dell'attività o del verbale	gestionale	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento	Tracciabilità delle attività nel software	
Omissione, irregolarità nel compimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
dell'attività o del verbale	gerarchico	54000
Omissione, irregolarità nel compimento	superiore	Basso
	Coordinamento e controllo da parte del	
PER FASE	MISUKE	LIVELLO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Rilievo incidenti stradali ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
DD0.0500.0 /54.05	DIII I II	
p. salisposizione delle controdeduzioni	goodono da annoi divorsi	
predisposizione delle controdeduzioni	gestione tra uffici diversi	Basso
Mancato rispetto dei termini per la	Suddivisione dell'attività di accertamento e di	
Mancato rispetto dei termini per la	Definizione tramite protocolli	Basso

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINAL	E
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Contributi ad associazioni di volontariato che effe	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Contributi ad associazioni di volontariato che effe	ettuano attività di supporto della Polizia  LIVELLO
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento	Medio
Disparità di trattamento nella determinazione	Rendicontazione dell'attività svolta	Medio
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMO	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	UNIO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOGRE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BOLDRINI GIORGIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
	La consiste de consiste de la consis	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Incarichi esterni AFFIDAMENTO  MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	relazione alla carenza interna della singola	
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	professionalità ovvero indicazione del vantaggio	Medio
possesso dei requisiti attitudinali e professionali	per l'amministrazione dell'affidamento	
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	dell'incarico all'esterno.	
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni	
specie estivi allo scopo di darne meno diffusione		Medio
		Medio
per avvantaggiare potenziali concorrenti	non siano previste ferie estive	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Dasso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
Conditivitia imprese.	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
·		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	Dassu

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	Da550
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
Offici dove si svoigorio le procedure	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Deces
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Ter	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Medio
	nazionali	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Ter	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
legittimati	provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	lateration of the standard and a second and a second	
Mativariana nananian a tautalanian sina la	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	  Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	educative / diritto allo studio ISTRI ITTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIIOOKE	LIVELEO
ILKIAOL	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Medio
OTRUTTURA RECROMOARUE		1517 4517
STRUTTURA RESPONSABILE:	CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	PANARO OSVALDO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	relazione alla carenza interna della singola	
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	professionalità ovvero indicazione del vantaggio	Medio
possesso dei requisiti attitudinali e professionali	per l'amministrazione dell'affidamento	
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	dell'incarico all'esterno.	Modia
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio
por avvantaggiaro potonizian concernanti	mon diane previote fone conve	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	111/2110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Pagas
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
,	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	Dance
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	quida ANAC	Basso
	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
Uffici dove si svolgono le procedure	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Da\$\$U
Uso distorto del criterio dell'offerta	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz MISURE	
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo cottoro DDOV/VEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	
auguietan za dai progruppo esti di lagge alla cappa		Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	Medio
	Istruttoria effettuata da personale con	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più	
	Istruttoria effettuata da personale con	Medio Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari  Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari  Possibile disparità di trattamento tra soggetti  PROCESSO/FASE:	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse  Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	Medio  Medio  educative / diritto allo studio ESECUZIONE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari  Possibile disparità di trattamento tra soggetti  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari  Possibile disparità di trattamento tra soggetti  PROCESSO/FASE:	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse  Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	Medio  Medio  educative / diritto allo studio ESECUZIONE

PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	   Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	aducative / diritte alle studio PROVVEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
1 2007 102	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
AREA DI RIGOLIIO	ADEA O OFOTIONE ENTRATE ORFOE E RATRIMA	ONIIO
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	UNIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	10/5110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Dance
Offiessa o effata redazione/aggiornamento	vernica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	DIREZIONE GENERALE 1513-1513	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi dirigenziali ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inosservanza delle normative e delle regole	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
procedurali a garanzia dell'imparzialità	antagio applicazione normativa ai monimento	Wicalo

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMI Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	ONIO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	ECONOMIA 1767-1767	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARTINELLI PIERINA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Puntuale rispetto degli obblighi di	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	comunicazione degli incarichi previsti	Medio
di agevolare soggetti particolari	dall'Anagrafe delle prestazioni	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
di leggi, regolamenti.	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Medio
ar reggi, regelamenti	nazionali	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		LIVELLO
PER FASE Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	LIVELLO
PER FASE Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola	
PER FASE Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio	LIVELLO Medio
PER FASE Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento	
PER FASE Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio	
PER FASE Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico	Medio
PER FASE  Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni	Medio Medio
PER FASE  Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali	Medio
PER FASE  Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni	Medio Medio
PER FASE Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio Medio
PER FASE  Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti  AREA DI RISCHIO:	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive  AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Medio Medio
PER FASE Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti  AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive  AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI  Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	Medio  Medio  Medio
PER FASE  Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti  AREA DI RISCHIO:	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive  AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Medio Medio

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOOKE	LIVELES
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
·	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva	Basso
collusivi tra imprese.	sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Dassu
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	Dassu
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	Dd550
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
Uffici dove si svolgono le procedure	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Dance
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	edimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Integrazione Banche Dati	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
fine di agevolare un determinato soggetto	istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura (	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
ILITIAVE		

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	EDA CILIDIDICA DEI DESTINATADI DDIVI DI
PROCESSO/FASE:	Sportello Unico Attività Produttive ISTRUTTORIA	ERA GIORIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata valutazione dei requisiti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Sportello Unico Attività Produttive PROVVEDIMEN	JTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
legittimati	provvedimento	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Monitoraggio operazioni sospette riciclaggio	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	FRA GILIRIDICA DEL DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	iviedio
	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
	istrations appare adopte controlle delle stesse	
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Distrazione, errata ripartizione o concessione	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
indebita di risorse o fondi	• •	ivieulo
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	ivieulo

Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Contributi imprese RENDICONTAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Mancato controllo della coerenza di quanto	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE: AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	EDILIZIA PUBBLICA 1516-244 FAUSTINI FUSTINI MANUELA AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	NALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Basso
ADEA DI DICCLIIO.	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO F	INALF
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

-		
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Indicazione di costi di realizzazione superiori a	Formazione specifica	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Adeguata motivazione e corretta valutazione	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	della situazione di fatto	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Formazione specifica	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Rispetto del codice di comportamento	Medio

1	
	Medio
	Medio
Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303	
CERUTI VERONICA	
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
MISURE	LIVELLO
Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Disciplina del conflitto di interessi tramite	Basso
l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Dd550
MISURE	LIVELLO
Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
MISURE	LIVELLO
Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Incarichi esterni SELEZIONE	
MISURE	LIVELLO
	Direttore o dei Responsabili di servizio  EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIO CERUTI VERONICA  AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA  MISURE  Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.  Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni  Incarichi esterni AFFIDAMENTO  MISURE  Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento  Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO  MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Incarichi esterni SELEZIONE

Previsione 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 Previsione di requisiti di accesso  AREA DI RISCHIO:	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.  Selezione tramite avviso pubblico  AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	Medio Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso

	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	2000
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
emerative or everyone to procedure	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
economicamente più vantaggiosa o della	valutazione nel bando di gara/lettera di invito in	
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	misura proporzionata rispetto all'oggetto	Basso
determinato Operatore economico	dell'appalto nel rispetto del principio di non	
'	discriminazione	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC motivando adeguatamente	Basso
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	l'eventuale scostamento	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche	Rasso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	intersettoriali	
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di PROCESSO/FASE:	intersettoriali  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di	di beni e servizi ISTRUTTORIA
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	intersettoriali	
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	intersettoriali  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura dei Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura dei Controlli sull'esecuzione	di beni e servizi ISTRUTTORIA LIVELLO
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	intersettoriali  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di	di beni e servizi ISTRUTTORIA
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali conditi MISURE	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura de MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond MISURE  Corretta e puntuale predisposizione delle	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura de MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond MISURE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  LIVELLO
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura de MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali conomisure  MISURE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura de MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond MISURE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  LIVELLO
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura de MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali conomisure  MISURE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso  cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Basso

PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
PERFASE		
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di servizi educat	tivi PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo cottoro DDOVV/EDIMENTO FINIALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOORE	LIVEELO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
ADEA DI DICOLUO	ADEA E DOOMEDINGNITI ANADULATIVE DELLA CE	EDA OUUDIDIOA DEL DECTINATADI CON EFEETTO
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib  MISURE	LIVELLO

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	puti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	ducative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	19/5/10
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	ENTRATE 1450-183	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	AMMIRATI EMILIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso

Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Da330
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli Isee ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.	Medio
Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Medio
Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.	Medio
Mancato rispetto dei termini procedimentali	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provve	edimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Managata rispetta dei termini	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Rendiconto periodico appaltatore	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Rispetto livelli di servizio	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
verbale di accertata violazione	procedure	Dasso
Occultamento/smarrimento/distruzione del	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori	Basso
verbale di accertata violazione	invio dei verbale di archiviazione agli accertatori	Dasso
Occultamento/smarrimento/distruzione del	Istruttoria anche tramite collaborazione	Basso
verbale di accertata violazione	intersettoriali	Dasso
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L.	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
	procedure	Widale
Occultamento/smarrimento/distruzione del	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
verbale di accertata violazione	procedure	THIS GITS
	Istruttoria effettuata da personale con	
Occultamento/smarrimento/distruzione del	specifiche competenze/intervento di più	
verbale di accertata violazione	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
10.00.00	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione sanzioni amministrative L.	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Disomogeneità nella valutazione per la	Adeguata motivazione del provvedimento o	
fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo	conferma della misura indicata nel verbale	Medio
applicabile.	(misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).	
Disomogeneità nella valutazione per la	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	
fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo	e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
applicabile.	, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	

Disomogeneità nella valutazione per la	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base	Madia
fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo	all'art. 11 della L. 689/81	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari l	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta lettura mappa della città e corretta	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	applicazione delle	Medio
locationa non samoionicomonico approronanta	norme del codice della strada e del	Wedle
	Regolamento comunale	
Mancato rispetto dei termini procedimentali	Trattazione pratiche secondo criterio	Medio
Mandato hopetto dei termini procedimentali	cronologico	Wedle
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari F	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione Codice della Strada e	Medio
legittimati	Regolamento in materia	medie
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	
Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di	Adeguato periodico controllo sul territorio	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	
PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extra	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inosservanza delle normative e delle regole	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
procedurali a garanzia dell'imparzialità	procedure	
	Istruttoria effettuata da personale con	
Inosservanza delle normative e delle regole	specifiche competenze/intervento di più	.,
procedurali a garanzia dell'imparzialità	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Inosservanza delle normative e delle regole	Supervisione da parte del Direttore	Medio

PROCESSO/FASE:	Gestione e riscossione entrate tributarie ed extrat	ributarie PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancato rispetto dei termini	Integrazione Banche Dati	Medio
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Wedle
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
PROCESSO/FASE:	Rateizzazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	Basso
Litata valutazione del requisiti	e/o da singole deliberazioni di Giunta	Dasso
	Istruttoria effettuata da personale con	
Errata valutazione dei requisiti	specifiche competenze anche nell'utilizzo	Basso
	dell'apposito software di gestione dell'elenco	
DD005000/5405	Data in a single province prov	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Rateizzazione PROVVEDIMENTO FINALE  MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
	Adeguata motivazione e corretta valutazione	Dance
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	della situazione di fatto	Basso
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	e del responsabile del provvedimento finale e	Basso
	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
PROCESSO/FASE:	Stampa e spedizione avvisi di pagamento PROVVI	EDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Errata spedizione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Errata spedizione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:  DIRIGENTE RESPONSABILE:  AREA DI RISCHIO:  PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863 PANARO OSVALDO AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA  MISURE  Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	NALE  LIVELLO  Basso
PROCESSO/FASE:	organizzativi assegnati formalmente. Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELEO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture BANDO DI GARA -P	ROCEDLIRA AD EVIDENZA PLIBBLICA"
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture RENDICONTAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Mancato controllo della coerenza di quanto	Controllo della coerenza con la documentazione	
realizzato rispetto a quanto rappresentato a	a supporto del progetto	Medio
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
AREA DI RISCHIO:	ADEA 2 - CONTROLLI VEDICICHE ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
Controlli suil esecuzione dei contratti di fornitura di peni e servizi is fro i Toria		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
effettuate illegittimamente allo scopo di	provvedimento	Wedio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni	
specie estivi allo scopo di darne meno diffusione		Medio
per avvantaggiare potenziali concorrenti	non siano previste ferie estive	We die
por avvantaggiaro potenzian concernanti	Their statio previste ferie estive	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	viti augaidi augili finanziari nanahá attribuziana
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIJORE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la	Istruttoria effettuata da personale con	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	specifiche competenze/intervento di più	Medio
di agevolare soggetti particolari	soggetti nell'istruttoria del sinistro	
	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	N.A. alia
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	ambienti multi operativi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	GABINETTO DEL SINDACO 4-4	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	provvedimento	Dasso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	sede di redazione del bando/disciplinare	Dd55U
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Mancato controllo della coerenza di quanto		
•	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
realizzato rispetto a quanto rappresentato a		
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Spese di rappresentanza PROVVEDIMENTO FINA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	
PROCESSO/FASE:	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentan	ti del Comune presso enti, aziende, istituzioni,
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Nomine e designazioni in società, fondazioni e	Indirizzi per la nomina, la designazione e la	
istituzioni a soggetti che potrebbero non	revoca dei rappresentanti del Comune presso	Medio
possedere requisiti idonei, in virtù di uno	enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi	IVICUIU
scambio politico	soggetti nominati	

GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714	
CARLINI CLETO	
AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
MISURE	LIVELLO
Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Formazione specifica	Basso
Rispetto del codice di comportamento	Basso
AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	izi di igiana urbana ESECUZIONE CONTRATTO
	LIVELLO
WIISONE	LIVELEO
Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su	Medio
segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
MISURE	LIVELLO
Ocastrollo dello comerciono	
	Medio
	Medio
	iviedio
	Medio
verifica e degli obblighi reciproci	
	CARLINI CLETO AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA  MISURE  Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.  Formazione specifica Rispetto del codice di comportamento  AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei serv  MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.  AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONT  MISURE  Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto Controllo in fase di esecuzione del contratto Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di

Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in	Formazione e aggiornamento in materia di	
corso d'opera, non sufficientemente giustificate,	anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	Medio
laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è	tramite la sezione intranet del Segretario	Wedlo
sostanzialmente analogo al precedente	Generale	
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in	Formazione specifica	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al	Adeguata motivazione e corretta valutazione	Medio
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	della situazione di fatto	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al	Formazione specifica	Medio
	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale	
	rinnovo (e casistiche in relazione al quale	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al	procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe	Medio
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	con indicazione dei tempi massimi/casistiche al	Wedio
	ricorrere delle quali si potrà procedere con	
	proroga o rinnovo	
	Monitoraggio attività e andamento della spesa,	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al	verifica compatibilità con il programma triennale	Medio
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
	opere pubbliche e programma biennale servizi	
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Medio
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	guida ANAC	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Controllo a campione/a tappeto secondo	Medio
collusivi tra imprese.	disposizioni organizzative	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Formazione specifica	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
collusivi tra imprese.	procedure	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del	Medio
collusivi tra imprese.	Direttore o dei Responsabili di servizio	Wicalo
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Segnalazione (whislteblowing) e protezione del	Medio
collusivi tra imprese.	segnalante	Wicdio

Semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione dei processi e degli atti	Medio
Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva	Medio
sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Medio
Formazione specifica	Medio
Intervento nel processo di una pluralità di	Medio
soggetti	Medio
Drogica o dottagliata, dofinizione di criteri di	
<u> </u>	Medio
valutazione nei bando di gara/lettera di ilivito	
Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Medio
guida ANAC	Medio
Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio
Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
riconoscimento con badge	
Formazione e aggiornamento in materia di	
anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	Madia
tramite la sezione intranet del Segretario	Medio
Generale	
Formazione specifica	Medio
Dracias a dattaglista dafiniziana di aritari di	
<u> </u>	Medio
valutazione nei bando di gara/lettera di invito	
Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Madia
guida ANAC	Medio
Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio
ROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE	
MISURE	LIVELLO
	e digitalizzazione dei processi e degli atti  Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.  Formazione specifica  Intervento nel processo di una pluralità di soggetti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  Puntuale applicazione Codice disciplinare  Puntuale applicazione Codice disciplinare  Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge  Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario  Generale  Formazione specifica  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  Puntuale applicazione Codice disciplinare  Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO F

Manasta rianatta dai tarmini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Mancato rispetto dei termini	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
Manage Hopetto del termini	procedure	iviedio
	Monitoraggio rispetto termini procedimentali e	
	pubblicazione di report semestrali sul sito	
Mancato rispetto dei termini	istituzionale. Rilevazione automatica tramite la	Medio
	intranet come forma di autocontrollo dei singoli	
	uffici	
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contratto di servizio manutenzione del v	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Maricato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte dei ROP/DEC  Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
	clausole contrattuali e delle penali.	
Mancato controllo su esecuzione contratto	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio
	verifica e degli obblighi reciproci	
	vernica e degii obbligni reciproci	
PROCESSO/FASE:	Gestione contratto di servizio manutenzione patri	monio e impianti ESECUZIONE CONTRATTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Attività di controllo su reclami/segnalazioni -	
Mancato controllo su esecuzione contratto	verifica di tutte le	Medio
	segnalazioni	
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
Mancato controllo su esecuzione contratto	clausole contrattuali e delle penali.	Medio
imalicato controllo su esecuzione contratto	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio
	verifica e degli obblighi reciproci	

Mancato controllo su esecuzione contratto	Formazione specifica	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contratto di servizio per manutenzione s	strade ESECUZIONE CONTRATTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla conformità e qualità dei servizi	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e andamento della spesa, verifica compatibilità con il programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE C	ONTRATTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Formazione specifica	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio

	•	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del	Medio
fine di agevolare un determinato soggetto	Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Trasparenza della procedura	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
·	Formazione e aggiornamento in materia di	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	
fine di agevolare un determinato soggetto	tramite la sezione intranet del Segretario	Medio
33	Generale	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Formazione specifica	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Trasparenza della procedura	Medio
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche IS7	FRUTTORIA
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche IST	FRUTTORIA  LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Attività di controllo dei cantieri: registrazione in	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile	LIVELLO Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile	LIVELLO Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal	LIVELLO Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere Attività di controllo dei cantieri: registrazione in	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in	MISURE  Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica Intervento nel processo di una pluralità di	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  contabilità di materiali, manufatti e loro messa in  opera non pienamente corrispondenti  all'effettiva situazione delle opere in cantiere  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  contabilità di materiali, manufatti e loro messa in  Disapplicazione della penale per ritardata	Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica Intervento nel processo di una pluralità di soggetti Corretta e puntuale predisposizione delle	Medio  Medio  Medio  Medio  Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione	Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica Intervento nel processo di una pluralità di soggetti Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  contabilità di materiali, manufatti e loro messa in  opera non pienamente corrispondenti  all'effettiva situazione delle opere in cantiere  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in  contabilità di materiali, manufatti e loro messa in  Disapplicazione della penale per ritardata	Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica Intervento nel processo di una pluralità di soggetti  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio  Medio  Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere Attività di controllo dei cantieri: registrazione in Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione	Controllo da parte del RUP/DEC  Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC  Formazione specifica Intervento nel processo di una pluralità di soggetti Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.	Medio  Medio  Medio  Medio  Medio

Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Formazione specifica	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel	Formazione specifica	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in	Formazione specifica	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate,	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e	Formazione specifica	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
dell'inventario	procedure	Dd550
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIOI	NI CON IL CITTADINO 1862-1862
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FERRETTI MAURIZIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELE	ZIONE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico o	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	individuazione diretta nei limiti consentiti dalla	Medio
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	normativa	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Rotazione degli operatori economici nel rispetto	14 8
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	dei principi di concorrenza	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Medio
	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Medio
<u>'</u>	Drooice e dettaglista definizione di criteri di	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	valutazione nel bando di gara/lettera di invito in	Madia
concorrenti, al fine di favorire un determinato	misura proporzionata rispetto all'oggetto	Medio
Operatore economico	dell'appalto nel rispetto del principio di non	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	discriminazione Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
particolare dei requisiti di accesso alla gara e ili		Medio
i i	guida ANAC motivando adeguatamente	Medio
concorrenti, al fine di favorire un determinato	l'eventuale scostamento Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Frequentazione di soggetti estranei presso gli		Madia
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Medio
	riconoscimento con badge Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
Uso distorto del criterio dell'offerta	valutazione nel bando di gara/lettera di invito in	
economicamente più vantaggiosa o della	_	Modia
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	misura proporzionata rispetto all'oggetto	Medio
determinato Operatore economico	dell'appalto nel rispetto del principio di non	
Uso distorto del criterio dell'offerta	discriminazione Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
economicamente più vantaggiosa o della		Medio
,	guida ANAC motivando adeguatamente	Medio
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	l'eventuale scostamento	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
, inter to introduce.	, O CONTINUELY VENIL TOTAL, TOTAL ZOTAL OF	W. 12. U. 1.

PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inorzia o abuso polla procedura di controllo al	Controllo del responsabile	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	in fase di esecuzione del contratto previsto dal	Basso
ine di agevolare un determinato soggetto	Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GII IRIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		=:0===0
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Page
istruttoria non sumcientemente approionalta	procedure	Basso
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
	Istruttoria effettuata da personale con	
Descibile disperità di trettemente tre congetti	specifiche competenze/intervento di più	Dance
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	servizi Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
r coolene disparta di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale del requisiti	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	D0330
Motivazione generica e tautologica circa la	Istruttoria effettuata da personale con	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	specifiche competenze/intervento di più	Basso
di agevolare soggetti particolari	soggetti nell'istruttoria del sinistro	

Motivazione generica e tautologica circa la	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Dagge
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	ambienti multi operativi	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MINGHETTI ANDREA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	
effettuate illegittimamente allo scopo di	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	organizzativi assegnati formalmente.	
	organizzativi assegnati formalmente.	
PROCESSO/FASE:	Gestione tecnologie e applicazioni informatiche IS	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Errata o mancata consulenza e assistenza	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Errata o mancata consulenza e assistenza	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
Errata o manoata consulcinza e assistenza	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WINCOKE	LIVELES
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	relazione alla carenza interna della singola	
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	professionalità ovvero indicazione del vantaggio	Medio
possesso dei requisiti attitudinali e professionali	per l'amministrazione dell'affidamento	
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	dell'incarico all'esterno.	
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	guida ANAC	Dasso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
Conditivitia imprese.	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
oonasiii aa iiripi ooo.	a norma ar source der contracti	

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di acquisto centralizzat	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	•	Dd550
In a waring a selection of the selection of the selection of	nazionali	David
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
[, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,		
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CARLINI CLETO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Formazione specifica	Basso
, , ,		
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
TENTAGE	Formazione e aggiornamento in materia di	
Mancata chiarezza della normativa di	anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	
riferimento	tramite la sezione intranet del Segretario	Medio
THO THO THO	Generale	
Mancata chiarezza della normativa di	Formazione specifica	Medio
Mancata chiarezza della normativa di	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	ivieulo
		Medio
riferimento	procedure	

Mancata chiarezza della normativa di	Integrazione Banche Dati	Medio
Mancata chiarezza della normativa di	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Madia
riferimento	guida ANAC	Medio
Managta rianatta dai tarmini	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti	N.A. alia
Mancato rispetto dei termini	nell'istruttoria	Medio
	Formazione e aggiornamento in materia di	
Mancato rispetto dei termini	anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	Madia
Mancato rispetto dei termini	tramite la sezione intranet del Segretario	Medio
	Generale	
Mancato rispetto dei termini	Formazione specifica	Medio
Managta rianatta dai tarmini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
Mancato rispetto dei termini	procedure	Medio
	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
Mancato rispetto dei termini		Medio
	istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni c	li aggiudicazione ESECUZIONE CONTRATTO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni c  MISURE	li aggiudicazione ESECUZIONE CONTRATTO  LIVELLO
	MISURE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE  Formazione e aggiornamento in materia di	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative	MISURE  Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE  Formazione e aggiornamento in materia di	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale Formazione specifica Predisposizione di clausole nel bando di gara	Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative  Mancata acquisizione di informazioni relative	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica	Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica  Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale Formazione specifica Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva Formazione e aggiornamento in materia di	Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative  Mancata acquisizione di informazioni relative	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica  Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale Formazione specifica Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva Formazione e aggiornamento in materia di	Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica  Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva  Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata chiarezza della normativa di riferimento  Mancata chiarezza della normativa di	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica  Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva  Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica	Medio  Medio  Medio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata acquisizione di informazioni relative Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie  Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale  Formazione specifica  Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva  Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio  Medio  Medio  Medio  Medio

PROCESSO/FASE:	Coordinamento delle attività e gestione delle riso	rse per l'affidamento di incarichi esterni
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Formazione e aggiornamento in materia di	
Mancata chiarezza della normativa di	anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati,	Medio
riferimento	tramite la sezione intranet del Segretario	iviedio
	Generale	
Mancata chiarezza della normativa di	Formazione specifica	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Concessioni e comunicazioni di occupazione suol	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
delle pratiche	procedure	1110000
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
DDOOFCCO/FACE		
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessioni e comunicazioni di occupazione suol	
	MISURE	LIVELLO
PER FASE Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	
legittimati	provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Verifica completezza istruttoria	Medio
Autorizzazioni, concessioni a soggetti mon	vermed completezza istrattoria	Wicdio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inadeguata manutenzione e custodia.	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Formazione specifica	Basso

Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 151	6-211
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CARLINI CLETO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Dasso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONT	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate,	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto.	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in	Corretta e puntuale predisposizione delle	
corso d'opera, non sufficientemente giustificate,		
laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio
sostanzialmente analogo al precedente	verifica e degli obblighi reciproci	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee quida ANAC	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO F	INALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contratti di servizio per piano sosta, acc	ertamento infrazioni, rilascio contrassegni
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Manager and the Hardella and the same and th	TALLY STATE OF THE	
Mancato controllo della coerenza di quanto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni -	
realizzato rispetto a quanto rappresentato a	verifica di tutte le	Medio
supporto del progetto	segnalazioni	
Mancato controllo della coerenza di quanto	Regolamentazione convenzionale dei rapporti	Medio
realizzato rispetto a quanto rappresentato a	con SRM e TPER	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE C	ONTRATTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Controllo del responsabile	
Omissione, irregolarità nel compimento	· ·	Madia
dell'attività di controllo	in fase di esecuzione del contratto previsto dal	Medio
	Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	Controllo a campione/a tappeto secondo	Madia
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
·		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche IS	TRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in	Coordinamento e controllo da parte del	
contabilità di materiali, manufatti e loro messa in	·	Medio
opera non pienamente corrispondenti	gerarchico	
Disapplicazione della penale per ritardata	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e	pedonali ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Madia
delle pratiche	procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e	nedonali PPOVVENIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOOKE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	
legittimati	provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Verifica completezza istruttoria	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	FRA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON FEFETTO
PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettric	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		====0
Mancata pubblicità e trasparenza	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Errata valutazione dei requisiti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Incentivi per campagne acquisto biciclette elettric	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	ivicalo
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PANARO OSVALDO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Istruttoria effettuata da personale con	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	specifiche competenze/intervento di più	Medio
di agevolare soggetti particolari	soggetti nell'istruttoria del sinistro	
DD0 05000 /5405		
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	10/5/14
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	relazione alla carenza interna della singola	
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	professionalità ovvero indicazione del vantaggio	Medio
possesso dei requisiti attitudinali e professionali	per l'amministrazione dell'affidamento	
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	dell'incarico all'esterno.	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici	Medio
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	(Mepa, Consip, Intercent-ER)	Wicalo
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo	Medio
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	svolgimento delle gare.	Wedio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Formazione specifica	Medio
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Medio
'		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Formazione specifica	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Trasparenza della procedura	Medio

	In the second	
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
,	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici	Medio
economicamente più vantaggiosa o della	(Mepa, Consip, Intercent-ER)	Wedio
Uso distorto del criterio dell'offerta	Disciplina del conflitto di interessi tramite	Medio
economicamente più vantaggiosa o della	l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta		
economicamente più vantaggiosa o della	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	Medio
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	valutazione nel bando di gara/lettera di invito	
,		
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura d	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su	Mar all a
fine di agevolare un determinato soggetto	segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Individuazione automatica delle pratiche	Modia
fine di agevolare un determinato soggetto	soggette a controllo	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Puntuale applicazione regolamenti interni,	N.A. alia
di leggi, regolamenti.	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
	, <u></u>	
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	3	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
PROCESSO/FASE:	Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali /	educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	ONIO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PATRIMONIO 1448-1655	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	MUZZI MAURO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Adeguata proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del	Medio
di agevolare soggetti particolari	provvedimento di conferimento dell'incarico	
Motivazione generica e tautologica circa la	Puntuale rispetto degli obblighi di	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	comunicazione degli incarichi previsti	Medio
di agevolare soggetti particolari	dall'Anagrafe delle prestazioni	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal	Medio
di leggi, regolamenti.	Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Wedle
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore	Medio
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	<u> </u>	

Previsione di requisiti di accesso	Puntuale applicazione normativa di riferimento	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	(Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Previsione di requisiti di accesso	Trasparenza della procedura	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula d	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	And the first terms of the first	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	Marke
fine di agevolare un determinato soggetto	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Medio
	nazionali Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
fine di agevolare un determinato soggetto	pareri interni ed esterni con Conferenze di	Wedlo
	servizi	
	SELVIZI	
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni pa	trimoniali rilasciate ai confinanti
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a	Applicazione del Regolamento per la gestione	Medio
svanatggio degli interessi del Comune	del patrimonio	ivicalo
A.A. distanting the desired of the distance of	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
svanatggio degli interessi del Comune	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a	Istruttoria effettuata da personale con	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	1110010
	servizi	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO

PROCESSO/FASE:	Adempimenti inerenti la redazione delle stime per	canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Condivisione e valutazione collegiale delle	Medio
pratiche	priorità	Wicalo
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Rispetto della scala di priorità definita	Medio
delle pratiche	collegialmente dalla Struttura di riferimento	Wedio
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Costituzione, trasformazione ed estinzione di dirit	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
pratiche	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
	passingazione, eve previote, sui site iettazionale	
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
delle pratiche	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
	, , ,	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Esatto calcolo importo	Basso
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	e del responsabile del provvedimento finale e	Basso
	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	2333
	passing a ziono, ovo provioto, our otto istituzionale	

PROCESSO/FASE:	Gestione utenze CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	Monitoraggio e mappature delle utenze	Basso
effettuate da chi liquida la spesa	informatizzato	Da550
PROCESSO/FASE:	Inventario beni immobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione norme di contabilità	Basso
dell'inventario	pubblica	D8330
STRUTTURA RESPONSABILE:	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GEMELLI DANIELA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione del sistema di valutazione delle posizion	ni, delle prestazioni, delle competenze e del
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata definizione di requisiti e criteri	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
Errata definizione arregalenti e erreir	procedure	Bu330
	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
Inosservanza delle normative e delle regole	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	<u>_</u>
procedurali a garanzia dell'imparzialità	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Basso
processing garaness sommer a entire	organizzativi assegnati formalmente.	
	organizzativi abbagnati formalmente.	
	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	<u>_</u>
Mancata pubblicità e trasparenza	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Basso
	organizzativi assegnati formalmente.	
	a.gaa.v. dooog.idd formainionto.	
DDOOFCCO/FACE.	Ocetion a vicence umana ICTRUITTORIA	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	11/5110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI		
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Danas	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	guida ANAC	Basso	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	Dasso	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso	
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	D8350	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO		
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso	
STRUTTURA RESPONSABILE:	POLITICHE ABITATIVE 1448-1306		
DIRIGENTE RESPONSABILE:		GUERZONI MARCO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Dd550
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
'	gara/affidamento	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	D8550
Uso distorto del criterio dell'offerta	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
economicamente più vantaggiosa o della	_	Basso
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	valutazione nel bando di gara/lettera di invito	
PROCESSO/FASE:	Gestione convenzione con ACER ESECUZIONE CO	ONTRATTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
rendiconto ACER	. 33	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del	Rendicontazione periodica	Medio
Mancato controllo della destinazione dei	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
proventi incassati da ACER	intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Mancato controllo della destinazione dei	Rendicontazione periodica	Medio

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI		
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione IS		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione PF		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Adeguata motivazione e corretta valutazione	Basso	
legittimati	della situazione di fatto		
AREA DI RISCHIO:	APEA 5 - DPOV//EDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SE	EDA GILIDIDICA DEI DESTINATADI CON EFFETTO	
PROCESSO/FASE:		AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	
	Istruttoria effettuata da personale con		
	specifiche competenze/intervento di più		
Errata valutazione dei requisiti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio	
	pareri interni ed esterni con Conferenze di		
	servizi		
Errata valutazione dei requisiti	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti	Medio	
Errata valutazione del regulsiti	nell'avviso	IVICUIO	
DD0.05000/5405			
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PER FASE			

Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	Wiedle
ADEA DI DICOLUO	ADEA O OFOTIONE ENTRATE ORFOE E DATRIM	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	UNIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	10/5110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZ	IONE RISORSE UMANE 87-728
DIRIGENTE RESPONSABILE:	VINCI VIRIANNA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Acquisizione risorse umane BANDO DI CONCORS	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Irregolare composizione della commissione di	Disciplina del conflitto di interessi tramite	Basso
concorso finalizzata al reclutamento di candidati		B0330
Previsione di requisiti di accesso	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	sede di redazione del bando/disciplinare	2000
PROCESSO/FASE:	Acquisizione risorse umane SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inosservanza delle normative e delle regole	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
procedurali a garanzia dell'imparzialità	· ·	
STRUTTURA RESPONSABILE:	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BONZAGNI MARIAGRAZIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE LIVELLO	
PER FASE	IVIIOORL	LIVELLO
PERFASE		

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Rotazione degli operatori economici nel rispetto	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	dei principi di concorrenza	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Utilizzo di piattaforme telematiche per la	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	gestione dell'intero procedimento di gara quale	
modelli procedurali, al fine di agevolare un	garanzia di immodificabilità delle offerte	Basso
particolare soggetto	presentate e di trasparenza dell'operato della	
p	stazione appaltante.	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	LIRA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MOOKE	2.172220
Accordi di apartizione del marcoto e cocordi	Inserimento Patto di integrità nella	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	_	Basso
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi	documentazione della procedura di gara/affidamento Verifica tramite acquisizione autocertificazione	Basso Basso
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di gara/affidamento Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di gara/affidamento Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	documentazione della procedura di gara/affidamento Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in	Basso
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto	Basso
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non	Basso
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
collusivi tra imprese.  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.  Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	documentazione della procedura di gara/affidamento  Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti  Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non	Basso

Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMI Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	ONIO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO Predisposizione del Documento Unico di Program	mazione ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata definizione di requisiti e criteri	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	PROTEZIONE CIVILE 1761-755	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	GISELICO ANGELO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Doore
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei Uso distorto del criterio dell'offerta	guida ANAC	
	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Associazioni di volontariato protezio	one civile AFFIDAMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
ADEA DI DICOLIIO	ADEA O CONTROLLI VERIFICHE IOREZIONI E O	ANZIONI
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
AREA DI RIGOLIIO	ADEA E. DDONA/EDINAENTI ANADI IATINA/ DELLA OF	EDA OUIDIDIOA DEL DECENHATADI CON ESSETTE
AREA DI RISCHIO:		ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Gestione contributi per calamità ISTRUTTORIA	LIVELLO
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione contributi per calamità PROVVEDIMENT	O FINAL F
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	SINO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	DANIELLI MASSIMILIANO	

AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso

Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Dance
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
·	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	nazionali	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
·		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	guida ANAC	DdSS0
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
Inadeguata manutenzione e custodia.	clausole contrattuali e delle penali.	Medio
illadeguata manutenzione e custodia.	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio
	verifica e degli obblighi reciproci	
	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i	
1		Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	casi di danni agli immobili di proprietà	Medio

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL	PROCEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessions and in impient an artivi ISTRUTTOR	NI A
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTOR MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIISORE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche  Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Medio
delle pratiche	responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	MENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
legittimati	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO  MISURE	RIA LIVELLO
I IPULUGIA DEL KISCHIU	MISUKE	LIVELLU

PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Ваззо
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Dasso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche	Basso
istructiona non surncientemente approrondita	intersettoriali	Dasso
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Erronea applicazione dei criteri di immissione	specifiche competenze/intervento di più	
dati	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
uati	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Basso
pratiche	ambienti multi operativi	
prations		
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integ	rali; Cittadinanza: certificati, richieste di

PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	lateration of attachments also represent a second	
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
5 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
-		
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Basso
dell'inventario	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Dd55U
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE NAVILE 540-372	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	DI MEMMO DONATO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	D8330
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Uffici dove si svolgono le procedure  Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  PROCESSO/FASE:  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al interzia o abuso nella procedura di controllo al lorezia procedura di controllo al lorezia o abuso nella procedura di controllo al lorezia procedura di c			
Uffici dove si svolgono le procedure  Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  PPER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Risure  LIVELLO  Basso  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattual e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, deposit, manleve, per i la degli di manoleve, per i la di di nani qui immobili di proprieta  Basso  AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili di proprieta  Basso  Regolamentazione contrattuale delle panali, depositi, manleve, per i cai di danni qui proprieta  Inadeguata manutenzione e custodia.	Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA J - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  Livello  Basso  Corretta e puntuale predisposizione delle  Clausole contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso		uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
deroga alle soglie di valore della vigente normativa degli operation economica ammessi deroga alle soglie di valore della vigente normativa deroga alle soglie di valore della vigente normativa deconomicamente più vantaggiosa o della di procedure di controllo al intersettoriali e/o utilizzo degli trantite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo degli di procedimento di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inadeguata manutenzione e custodia.  Controllo da parte del RUP/DEC Basso	offici dove si svoigono le procedure		
ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  PROCESSO/FASE:  Controllo al procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  MISURE  LIVELLO  ARIONICO DI Controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intersettoriali e/o utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Basso  Gontrollo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	Mancata affidabilità degli operatori economici	· '	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti e linee economicamente più vantaggiosa o della Puntuale applicazione Codice di contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  Tipologia Del Rischio per FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più sugl'esecuzione dei contratti e linee guida ANAC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Inadeguata manutenzione e custodia.  Regolamentazione contrattuale delle entività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, deposit, manieve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Inadeguata man		deroga alle soglie di valore della vigente	Basso
economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al lorezia di controllo al lorezia di procedira di controllo al lorezia di controllo al lorezia di controllo al lorezia di controllo al lorezia di cont			
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE LIVELLO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento PROCESSO/FASE: Controlli sull'essecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di contro	Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Passa
PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Dd550
PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia de Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia de Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia de Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia de Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia de In	AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Controllo da parte del RUP/DEC   Basso	PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	redimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Intervento di più soggetti del contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  INTERVELLO INTE	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  MISURE  LIVELLO  Passo  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obbliqhi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i lasso  lintersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Basso  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso  LIVELLO  Basso  Basso  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obbliqhi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	PER FASE		
fine di agevolare un determinato soggetto Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Basso Intervento di più soggetti nel procedimento Basso Intervento di più soggetti nel procedimento Basso  PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controll	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Puntuale applicazione Codice di contratti e line guida ANAC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  DE COrretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obbliqhi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	·	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE Inadeguata manutenzione e custodia.  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso			
PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo a			
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di contratto al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di contratto al Inerzia o abuso nella procedura di contratti e linea Basso Inerzia o abuso nella procedura di contratti e linea Basso Inerzia o abuso nella procedura di contratti e linea Basso Inerzia o abuso nella procedura di contratti e linea Basso Inerzia o abuso nella procedura di contratti e linea Basso Inerzia di contratti e linea Bass		Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso			
fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso		<u> </u>	Basso
PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Passo
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  LIVELLO Basso  Basso	fine di agevolare un determinato soggetto	guida ANAC	DdSSU
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  LIVELLO Basso  Basso			
PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso	PROCESSO/FASE:		cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
Inadeguata manutenzione e custodia.  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.  Clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di  verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i  casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso	PER FASE		
Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso	Inadequata manutenzione e custodia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rasso
Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Basso  Basso	madegdata manatenzione e castodia.	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Da330
Inadeguata manutenzione e custodia. casi di danni agli immobili di proprietà Basso			
comunale, o di attività di ripristino	Inadeguata manutenzione e custodia.	casi di danni agli immobili di proprietà	Basso
	The state of the s	I was a second of the second o	

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL	PROCEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Mancata pubblicità e trasparenza	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
'	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
	, , ,	
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTOR	NA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	specifiche competenze/intervento di più	
delle pratiche	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
delle praticité	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Medio
delle pratiche	responsabile /referente	
	Istruttoria effettuata da personale con	
latruttaria non aufficientemente enprefendite	specifiche competenze/intervento di più	Madia
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	MENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
legittimati	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	in care
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO	DIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIIJORE	LIVELLO
FLINTAGE		

Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	D0330
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Dassu
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	Basso
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
lateuttaria nan aufficiantemente apprefendita	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Danca
Istruttoria non sufficientemente approfondita	responsabile /referente	Basso
	,	
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	·	
Erronea applicazione dei criteri di immissione	specifiche competenze/intervento di più	
Erronea applicazione dei criteri di immissione	·	Basso
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	specifiche competenze/intervento di più	Basso
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
dati	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	
PROCESSO/FASE:	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di	
dati	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE  Elaborazione domande tramite software	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE  Elaborazione domande tramite software	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  pratiche	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso  Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso  Basso

PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Dance
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Medio
	ambienti multi operativi	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
ADEA DI BIOGLIJO	ADEA O OFICE ONE ENTRATE OREGE E DATENA	0.110
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	10/5110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	
dell'inventario	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative Verifica periodica inventario	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento	vernica periodica inventano	Da550

STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GINOCCHINI GIOVANNI	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	D0330
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura  MISURE	di beni e servizi ISTRUTTORIA  LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali con	
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE  LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL	PROCEDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
DDOOFGCO/FACE.	Concessions and in impient an artivi ICTRUITOR	NI A
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTOR MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche  Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Medio
delle pratiche	responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	MENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
legittimati	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	5.15
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	DdSSU
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	D0330
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche	Basso
istractoria non samoiontemente approrenata	intersettoriali	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Erronea applicazione dei criteri di immissione	specifiche competenze/intervento di più	
·	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	
Inan		Basso
dati	pareri interni ed esterni con Conferenze di	Basso
dati		Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	
PROCESSO/FASE:	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato MISURE	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato  MISURE  Elaborazione domande tramite software	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato  MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato  MISURE  Elaborazione domande tramite software	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  pratiche	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato  MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso  Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Corsie preferenziali" nella trattazione delle  Corsie preferenziali" nella trattazione delle	pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi  Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato  MISURE  Elaborazione domande tramite software Ricezione/Gestione della pratica informatica in	ria e gestione quote RICEZIONE DELLA  LIVELLO  Basso  Basso

PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Dance
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Medio
	ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Basso
dell'inventario	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-166	65
DIRIGENTE RESPONSABILE:	GARIFO KATIUSCIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	D0330
DD005000/5405	Atti di come comini e fermitare OFOTIONE DROCED	LIDA DI COSI TA DEI CONTRASNITE
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

Uffici dove si svolgono le procedure  Wiffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge  Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE LIVELLO  MISURE  LIVELLO  ARSO  ARSO  ARSO  ARTIPOLOGIA DEL RISCHIO: PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  MISURE LIVELLO  Basso  ARTIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE Inerzia			
Uffici dove si svolgono le procedure  Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economici amenessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economici amenes più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  AREA DI RISCHIO:  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio intersettoriali e/o utilizzo di banche dati mazionali  Intervia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Regolamentazione contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i landeguata manutenzione e custodia.	Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA J - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle  Clausole contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio		uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
deroga alle soglie di valore della vigente normativa  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  Attività di controllo al intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Interva o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  Basso  Basso  Basso  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle penall.  Regolamentazione contrattuale delle penall.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	offici dove si svoigono le procedure		
ammessi  Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  PROCESSO/FASE:  Controllo al procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  PROCESSO/FASE:  Controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	Mancata affidabilità degli operatori economici	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più sull'esecuzione dei contratti e linee guida ANAC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PUTULIO  P		deroga alle soglie di valore della vigente	Basso
economicamente più vantaggiosa o della  AREA DI RISCHIO:  AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  LIVELLO  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  DIVIDIO DI CENTROLLO  Basso  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli ob			
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE LIVELLO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Basso  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso	Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Passa
PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	DdSSU
PROCESSO/FASE:  Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio  MISURE  LIVELLO  Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finezia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  MISURE  LIVELLO  MISURE  LIVELLO  PRI FASE  Controllo da parte del RUP/DEC  Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Inerzia o abuso nella procedura di controllo al finerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto   Controllo da parte del RUP/DEC   Basso	PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	redimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Intervento di più soggetti del contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  INTERVELLO  PROCESSO/FASE: Controllo al parte del RUP/DEC Basso Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  INTERVELLO  PROCESSO/FASE: Controllo sull'esecuzione del contratti e linee guida ANAC  Controllo a parte del RUP/DEC Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  Controllo a parte del RUP/DEC Basso  Processo/FASE: Controllo a parte del RUP/DEC Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  Controllo a parte del RUP/DEC Basso  Controllo a parte del RUP/DEC Controllo a parte del RUP/DEC Bass	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  LIVELLO  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  Basso  LIVELLO  Passo  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obbliqhi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	PER FASE		
fine di agevolare un determinato soggetto Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento Basso Intervento di più soggetti nel procedimento Basso Intervento di più soggetti nel procedimento Basso  PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia di beni e servizi ISTRUTTORIA  Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee Basso  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  Corretta e puntuale applicazione contratti al inerzia degle abuso delle clausole contr	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Intervento di più soggetti nel procedimento  PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Puntuale applicazione Codice di contratti e line guida ANAC  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE LIVELLO  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuale delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	· ·	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura del RUP/DE	Tille di agevolare un determinato soggetto	nazionali	
PROCESSO/FASE:  Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo da parte del RUP/DEC  Basso  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio			
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Controllo da parte del RUP/DEC Basso  Basso  Controllo da parte del RUP/DEC Basso  Controllo da parte del RUP/DEC Basso  Basso  Medio  Basso  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  LIVELLO  Medio  Medio  Medio	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio  Basso  Basso  Basso  Medio			
fine di agevolare un determinato soggetto  PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO  PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio		Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:  Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA  TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Passa
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  LIVELLO Medio  Medio	fine di agevolare un determinato soggetto	guida ANAC	Dd550
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  LIVELLO Medio  Medio			
Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci   Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà   Medio	PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali con	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
Inadeguata manutenzione e custodia.  Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio  Medio	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.  clausole contrattuali e delle penali.  Regolamentazione contrattuale delle attività di  verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i  casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	PER FASE		
Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci  Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà  Medio	Inadequata manutenzione e custodia	· ·	Medio
Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà Medio	illiadeguata manutenzione e custodia.	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia. casi di danni agli immobili di proprietà Medio			
comunale, o di attività di ripristino		1	N A a ali a
	Inadeguata manutenzione e custodia.	casi di danni agli immobili di proprietà	Medio

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
legittimati Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTOR	RIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	MENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO	RIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Da330
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Basso
pratiche	ambienti multi operativi	D0330
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integ	rali: Cittadinanza: certificati richieste di
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
-		
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
D 33 P 33 P 31	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Dance
dell'inventario	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420	

DIRIGENTE RESPONSABILE: AREA DI RISCHIO:	GARIFO KATIUSCIA AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso

Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Dance
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Basso
, 55	1	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	nazionali	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
·		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Pages
fine di agevolare un determinato soggetto	guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
Inadaguata manutanziana a austadia	clausole contrattuali e delle penali.	Pages
Inadeguata manutenzione e custodia.	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Basso
	verifica e degli obblighi reciproci	
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà	Basso

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	EDA CILIDIDICA DEI DESTINATADI DDIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo sattora DDOVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
Mancata pubblicità e trasparenza	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
i i	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
	, , ,	
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTOR	IIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	specifiche competenze/intervento di più	
delle pratiche	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
delle praticile	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Medio
delle pratiche	responsabile /referente	Wedie
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
DDOOFCCO/FACE.	Opposacione analisi inscienti en entisi DDOV//FDIA	AFNITO FINIAL F
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	
legittimati	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO	RIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Da330
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Basso
pratiche	ambienti multi operativi	D0330
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integ	rali: Cittadinanza: certificati richieste di
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
-		
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	uti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Descibile disperità di trettemente tre consetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	N.A. allia
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Basso
dell'inventario	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Dd55U
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERE SAVENA 540-440	

DIRIGENTE RESPONSABILE:	COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso

Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Dance
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
·	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
fine di agevolare un determinato soggetto	nazionali	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
·	1	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Pages
fine di agevolare un determinato soggetto	guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
Inadaguata manutanziana a gustadia	clausole contrattuali e delle penali.	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Regolamentazione contrattuale delle attività di	Dd55U
	verifica e degli obblighi reciproci	
	<del>1 </del>	
	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i	
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà	Basso

Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz	zo settore PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	specifiche competenze/intervento di più	
delle pratiche	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
delle praticile	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Medio
delle pratiche	responsabile /referente	iviedio
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIN	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
legittimati	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	
DD0.05000/5405		D.A.
PROCESSO/FASE:	Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	
		Basso
delle pratiche	responsabile /referente	
PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Basso
delle pratiche	responsabile /referente	Dassu

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	oria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduato	oria e gestione guote RICEZIONE DELLA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
PROCESSO/FASE:	Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integ	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del	Dance
delle pratiche	responsabile /referente	Basso
AREA DI RISCHIO:		ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in	Medio
	ambienti multi operativi	Wedio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Basso
dell'inventario	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	D8330
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	QUARTIERI 540-540	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISORE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Dance
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
·	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva	Basso
collusivi tra imprese.	sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	B0330
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	Bucco
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC	Busse
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attra	verso lo strumento informatico CZRM
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Non funzionamento sistema di segnalazioni	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
	апыени пин орегануі	
STRUTTURA RESPONSABILE:	RISORSE FINANZIARIE 1450-1450	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	PEPE POMPILIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Cassa economale ISTRUTTORIA	ONIO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Distrazione, errata ripartizione o concessione	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Distrazione, errata ripartizione o concessione	Puntuale applicazione norme di contabilità	Basso
indebita di risorse o fondi	pubblica	D0330
DD0.05000/5405	O	
PROCESSO/FASE:	Controllo accertamenti/impegni CONTROLLO	10/5110
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	
delle pratiche	procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Puntuale applicazione norme di contabilità	
delle pratiche	pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Puntuale applicazione norme di contabilità	Parce
di leggi, regolamenti.	pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

Puntuale applicazione regolamenti interni,	Basso
circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	24000
Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA	
	LIVELLO
Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Dance
procedure	Basso
Puntuale applicazione norme di contabilità	Basso
pubblica	DdSSU
Puntuale applicazione norme di contabilità	Basso
pubblica	Dasso
MISURE	LIVELLO
	Basso
	Basso
ambienti multi operativi	24000
landa de la cari de la	
	10/5110
MISURE	LIVELLO
Manifica and discriminate discr	D
Verifica periodica inventario	Basso
Processo di formazione, del bilancio di provisione	ISTRIUTTORIA
	LIVELLO
WIISORE	LIVELLO
Informatizzazione e/o standardizzazione delle	
•	Basso
	_
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Basso
· ·	Basso
	Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA  MISURE  Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure  Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica  Puntuale applicazione norme di contabilità

Impropria definizione del fabbisogno	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica	Basso	
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO		
PROCESSO/FASE:	Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRU	JTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Discrezionalità nella valutazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio	
Impropria gestione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia	Basso	
Impropria gestione	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri	Basso	
Impropria gestione	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia	Basso	
Presenza fenomeni di moral hazard	Verifica banche dati di riferimento	Medio	
STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE: AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	MONTALTO VALERIO AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI		
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporti con le società partecipate dei s		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione	Medio	
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati	Medio	

Indebito esborso risorse Comunali	Presentazione relazione fine anno da parte della società	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo congiunto AUSL/Comune	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo ambientale su elettromagnetismo (moni	toraggio e concertazione con i gestori per
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
PROCESSO/FASE:	Tutela della salute provvedimenti restrittivi (conva	alida sequestro alimenti; ordinanze messe a
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Disomogeneità nella valutazione della situazione	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Mancato rispetto dei termini	Sistema di ricorsi/reclami	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Mancato monitoraggio sul mantenimento dei	Rispetto disposizioni organizzative per	Medio
requisiti	attivazione Commissione di Vigilanza AUSL	Wedio
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Istruttoria effettuata da personale con	
	· ·	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	specifiche competenze/intervento di più	Madia
istructoria non sumcientemente approionata	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di	Medio
	servizi	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Accreditamento di strutture sociali e assistenziali	pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
legittimati	provvedimento	Wedio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Medio
legittimati	procedure	Wedie
PD0.05000/54.05		
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di strutture sanit	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Esatta individuazione del responsabile istruttorio	
	e del responsabile del provvedimento finale e	Medio
legittimati	pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Verifica completezza istruttoria	Medio

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accreditamento (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio
PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento di strutture sani	tarie, sociali e assistenziali nubbliche e private
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Scia per onoranze funebri CONTROLLO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
PROCESSO/FASE:	Strutture farmaceutiche pubbliche e private ISTR	ITTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio

PROCESSO/FASE:	Strutture farmaceutiche pubbliche e private PRO\	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Rispetto piante organiche delle Farmacie	Medio
	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la	specifiche competenze/intervento di più	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
di agevolare soggetti particolari	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Tutela animali (scia per allevamenti e addestrame	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche	Medio
<u> </u>	intersettoriali	
PROCESSO/FASE:	Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas t	rossici: sostanzo radioattivo) DDOV//EDIMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIISORE	LIVELLO
	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	
Errata valutazione dei requisiti	procedure	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
	intervente ar pla doggotti noi prododimente	medie
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affe	zione) ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Errate registrazioni che possono portare a non	Istruttoria puntuale e completa	Basso
PROCESSO/FASE:	Registrazione colonie feline ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancato censimento felini	Istruttoria puntuale e completa	Basso
Maricato Cerisimento Tellini	istrattoria paritaale e completa	D0330

STRUTTURA RESPONSABILE:	TRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	BONFIGLIOLI LARA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
effettuate illegittimamente allo scopo di	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	
	organizzativi assegnati formalmente.	
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Wedio
DD0.0F0.00/FA.0F	la a suitabil a stannii FOFOUZIONE OONTRATTO	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	LIVELLO
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Previsione di requisiti di accesso	Identificazione di una motivazione specifica in	
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	relazione alla carenza interna della singola	
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	professionalità ovvero indicazione del vantaggio	Medio
possesso dei requisiti attitudinali e professionali	per l'amministrazione dell'affidamento	
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	dell'incarico all'esterno.	NA 1:
Previsione di requisiti di accesso	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
I NOOLOOOJI AOL.	Atti di gara servizi e fornitare Acciobicazione	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	guida ANAC	24000
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
Conditivitie imprese.	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
·		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	D0330
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	D8330
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli su partecipazioni societarie ISTRUTTORI	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione da parte delle società controllate delle	Adozione atti di indirizzo da parte	Medio
regole di evidenza pubblica in materia di	dell'Amministrazione comunale	Wedio
Elusione da parte delle società controllate delle	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite	Medio
regole di evidenza pubblica in materia di	report periodici	Wedio
Elusione delle norme previste per le società	Adozione atti di indirizzo da parte	Medio
controllate con riferimento agli indirizzi sulle	dell'Amministrazione comunale	IVICUIU
Elusione delle norme previste per le società	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite	Medio
controllate con riferimento agli indirizzi sulle	report periodici	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	iviedio
ADEA DI DICCUIO	ADEA O OFOTIONE ENTRATE ORFOE E DATRICA	0.110
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 7 - INCARICHI E NOMINE	
PROCESSO/FASE:	Nomina/ designazione sindacali dei rappresentan	ti del Comune presso enti aziende istituzioni
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	
PROCESSO/FASE:	Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'	'Archivio Storico Comunale; ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione iter atti deliberativi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
delle pratiche	procedure	
PROCESSO/FASE:	Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
Marieuto rispetto dei terrinini	procedure	Dasso
STRUTTURA RESPONSABILE:	SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARCOLIN NICOLETTA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	LIVELLO
	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
effettuate illegittimamente allo scopo di	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	24000
	organizzativi assegnati formalmente.	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	LIRA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Draging a dettaglista definizione di critari di	
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
concorrenti, al fine di favorire un determinato	· ·	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	D0330
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
3. 3. 1.	riconoscimento con badge	

AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuari	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Attività di controllo anche tramite collaborazioni	
Errata valutazione dei requisiti	intersettoriali e/o utilizzo di banche dati	Basso
	nazionali	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	Basso
	procedure	24000
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Basso
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
ADEA DI DICOLUO	ADEA O OFOTIONE ENTRATE OREGE E DATRIMA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMO	UNIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
Officessa o effata redazione/aggiornamento	vernica periodica inventario	DdSSU
STRUTTURA RESPONSABILE:	SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	CESARI MONICA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento, con provvedimento finale di	Basso
modelli procedurali, al fine di agevolare un	aggiudicazione da parte di altro ufficio	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Trasparenza della procedura	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli	
Uffici dove si svolgono le procedure	uffici tramite atti organizzativi, portinerie,	Basso
· ·	riconoscimento con badge	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	

PROCESSO/FASE:	Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provv	edimenti di tipo autorizzatorio e concessorio
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese	
fine di agevolare un determinato soggetto	nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di	Basso
Time di agevolare un acternimato soggetto	comunicazioni, istanze e Scia	
	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche	
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	edilizie all'interno della medesima unità	
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	operativa e tra unità operative diverse afferenti	Basso
controllo (ad es. controlli finalizzati	al Settore, e/o monitoraggio tempi	Da550
all'accertamento del possesso di requisiti).	procedimentali anche attraverso utilizzo di	
	software innovativi	
	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	campionate a dipendenti differenti, in particolare	
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure	Pages
controllo (ad es. controlli finalizzati	doppio controllo delle stesse da parte del	Basso
all'accertamento del possesso di requisiti).	tecnico istruttore e del Responsabile del	
, , , , ,	procedimento	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei proced	imenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata o errata determinazione del campione	Acquisizione software per campionamento	Madia
atti da controllare	casuale	Medio
PROCESSO/FASE:	Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei proced	imenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Integrazione Banche Dati	Medio

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei	Puntuale applicazione regolamenti interni,	
soggetti/imprese oggetto di controllo	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedimentali anche attraverso utilizzo di software innovativi	Medio
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle	violazioni urbanistico – odilizio, paesaggisticho
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIIOOKE	LIVELEO
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso

Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE	MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE:	Permesso di costruire ISTRUTTORIA	
di agevolare soggetti particolari	Regolamento edilizio	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la	relativamente alla concessione della deroga e/o	Dance
	Rispetto delibera di Consiglio comunale	
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Trasparenza della procedura	Basso
iogittimati	Regolamento edilizio	
legittimati	rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	relativamente alla concessione della deroga e/o	
legittimati	Rispetto delibera di Consiglio comunale	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
PER FASE	Congress and adaptive mative zione del	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINAL	
Possibile disparita di trattamento tra soggetti	istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Pages
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedimentali anche attraverso utilizzo di software innovativi	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
DDOCESCO/FACE.	Dormonoo di contruiro DDOVI/FDIMENTO FINALE	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Permesso di costruire PROVVEDIMENTO FINALE MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOGRE	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Basso
PROCESSO/FASE:		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Pratiche paesaggistiche ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Basso
PROCESSO/FASE:	Pratiche paesaggistiche PROVVEDIMENTO FINAL	F
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Adozione di un sistema automatizzato per il	Basso
legittimati	calcolo delle sanzioni dovute	Dasso
	Adozione di un sistema automatizzato per la	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	gestione informatica dell'endoprocedimento	Basso
legittimati	all'interno del titolo edilizio abilitativo unico o	Dd550
	condizionato	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
legittimati	Funtuale applicazione normativa di meninento	Dasso
DD005000/5405	On and the Herican and HE different Assessment and the Herican	TOUT TO DIA
PROCESSO/FASE:	Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti IS	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	
pratiche	procedure	Basso
PROCESSO/FASE:	Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazion	ni ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Informatizzazione e/o standardizzazione delle	
	procedure, utilizzo di appuntamenti tramite	
Corsie preferenziali" nella trattazione delle	agende web, form scrivici di richieste	Basso
		Dd55U
pratiche	informative, sezione faq sul sito dipartimentale,	
·	informative, sezione faq sul sito dipartimentale, telefoni per informazioni amministrative e/o	
·		
pratiche	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche	
pratiche  PROCESSO/FASE:	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche	LIVELLO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE  Attività di controllo su reclami/segnalazioni -	
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico  ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO  Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico  ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  controllo (ad es. controlli finalizzati	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE  Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico  ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  controllo (ad es. controlli finalizzati  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE  Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni Controlli a campione secondo i dettami della	Basso
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico  ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  controllo (ad es. controlli finalizzati	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE  Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	
PROCESSO/FASE:  TIPOLOGIA DEL RISCHIO  PER FASE  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico  ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di  controllo (ad es. controlli finalizzati  Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche  Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA  MISURE  Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale	Basso

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	Wedio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Medio
Toolone dispanta ar trattamento tra soggetti	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Wedie
AREA DI RISCHIO:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICA	AZIONE URBANISTICA
PROCESSO/FASE:	Calcolo oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione	Adozione di un sistema automatizzato per il	Madia
dati	calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCESSO/FASE:	Cessione delle aree necessarie per opere di urbar	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Occupant to dispersioni aventitative	
Errata determinazione della quantità di aree da	Coerenza con le disposizioni quantitative	Basso
cedere da parte del privato (inferiore a quella	previste dal PUG	

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Approvazione delle aree a livello intersettoriale per valutazione completa ed ampia della qualità delle aree medesime	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE: AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	SERVIZIO SOCIALE 1452-1555 TOMESANI CHRIS AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controllo su immobili concessi per accreditament	o ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Puntuale regolamentazione contrattale degli obblighi di manutenzione del concessionario	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Relazioni da parte dei soggetti concessionari	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali conc	cessi in uso a terzi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	EPA GILIPIDICA DEI DESTINATADI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione IS	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIISOKE	LIVELEO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
	Tanana and the same same same same same same same sam	
PROCESSO/FASE:	Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Adeguata motivazione e corretta valutazione	Medio
legittimati	della situazione di fatto	Modio
PROCESSO/FASE:	Erogazione servizio sociale territoriale ISTRUTTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Ustruttorio effettuate de personale con	
	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
PROCESSO/FASE:	Servizio Civile SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Mancata trasparenza selezione volontari	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	

PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	requisiti strutturali previsti dalla normativa	Medio
	dall'accreditamento (valutazione documenti e/o	
	sopralluoghi)	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili per servizi accredi	tamento PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
istruttoria non sumcientemente approionata	provvedimento	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	SICUREZZA URBANA INTEGRATA 1761-1761	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MIGNANI ROMANO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
effettuate illegittimamente allo scopo di	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Basso
·	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	Dd550
agevolare dipendenti/candidati particolari	organizzativi assegnati formalmente.	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMO	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		LIVELLO
	MISURE  Verifica periodica inventario	LIVELLO  Basso
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento STRUTTURA RESPONSABILE:	Verifica periodica inventario SPORT 1517-1808	
PER FASE Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane AFFIDAMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni PROVVEDIMENTO FINALE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Istruttoria effettuata da personale con	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
ADEA DI DICOLUO	AREA O CONTROLL MEDICIONE IOREZIONII E CO	NIZIONII
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provve	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
02000.0221003		_, , ×

PER FASE		
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico	Controllo a campione/a tappeto secondo	Basso
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di	disposizioni organizzative	Dasso
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo del responsabile	
fine di agevolare un determinato soggetto	in fase di esecuzione del contratto previsto dal	Basso
Tille di agevolare dii determinato soggetto	Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	
PROCESSO/FASE:	Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali cond	cessi in uso a terzi AFFIDAMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Corretta e puntuale predisposizione delle	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	clausole contrattuali e delle penali.	Medio
fine di agevolare un determinato soggetto	Regolamentazione contrattuale delle attività di	
	verifica e degli obblighi reciproci	
ADEA DI DICCI IIO.	ADEA 4 DDOVA/EDIMENTI AMBI IATIV/I DELLA CE	
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadin  MISURE	LIVELLO
PER FASE	IVIISORE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Congrua ed adeguata motivazione del	
legittimati	provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non		V4 - 12
legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadin	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Impropria dilazione dei termini nella trattazione	Trasparenza della procedura	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
procedurali a garanzia dell'imparzialità	112 11 11 11 11 11 11 11 11	

PROCESSO/FASE:	Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
PROCESSO/FASE:	Inventario beni mobili AFFIDAMENTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	N. 16.	
Inadeguata manutenzione e custodia.	Verifica periodica inventario	Basso
OTDLITTLIDA DECDONICADILE	OTAFF DEL CONCIOLIO CONTINUALE 1000 1400	
STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE:	STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE 1263-1463 TREVISANI MARIA PIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIISORE	LIVELLO
PERFASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Corretta applicazione del sistema di valutazione	
effettuate illegittimamente allo scopo di	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Basso
agevolare dipendenti/candidati particolari	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti	24000
agovolaro alperiaeriti, odrialadti partioolari	organizzativi assegnati formalmente.	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	Dasso

PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in		Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	sede di redazione del bando/disciplinare	D0330
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	guida ANAC	B0330
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
ADEA DI DIOCUIO	ADEA O CONTROLL MEDICIONE IODETIONE O	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Medio
AREA DI RISCHIO:	ARFA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SE	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	viti sussidi susili finanziari nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	WIIOUKE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO
		OINIO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO Basso

PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Suddivisione e gestione budget organismi consilia	ari PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE: AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 144. SAVOIA CLAUDIO AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
DD005000/5405	In a crish: a charm: DANDO DI CONCODO E/O CELE	ZIONE
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELE MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOOKE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio
PROCESSO/FASE:	Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI	
PROCESSO/FASE:	Progetti di bonifica di sito contaminato ISTRUTTO	DRIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria e controllo da parte di ARPAE	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	2000
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei		Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico  Uso distorto del criterio dell'offerta	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione  Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	Basso
economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un	guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	ANZIONI
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE:	Controllo in materia di attività estrattive ISTRUTT	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambie	entale (cave, VIA) ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto

Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Separazione competenze tra uffici,	
fine di agevolare un determinato soggetto	compartecipazione al lavoro e condivisione	Alto
Time ar age volare arracter minate soggette	informazioni	
PROCESSO/FASE:	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambie	entale (cave, VIA) PROVVEDIMENTO FINALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Alto
Tittal do o manoata orogazione della canzione	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Aito
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-p	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
	Istruttoria effettuata da personale con	
Errata valutazione dei requisiti	specifiche competenze/intervento di più	Medio
	soggetti nell'istruttoria del sinistro	
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Alto
PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in materia di attività estrattive PRC	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Separazione competenze tra uffici,	
legittimati	compartecipazione al lavoro e condivisione	Alto
•	informazioni	
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Verifica completezza istruttoria	Alto
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Alto
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	
AREA DI RISCHIO:		ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
istractoria non sumeientemente approronata	pareri interni ed esterni con Conferenze di	Wedio
	servizi	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
	·	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	outi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	
Descibile disperità di trettemente tre competti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale	N.A. allia
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
	-	
AREA DI RISCHIO:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICA	AZIONE URBANISTICA
PROCESSO/FASE:	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale	e) ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Conferenza di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
legittimati	Adeguata motivazione e corretta valutazione	
Discrezionalità nella valutazione	della situazione di fatto	Medio
	uella Situazione di Tatto	
STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. ESPROPRI 1516-51	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	SOAVI CARLOTTA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIM	ONIO

PROCESSO/FASE:	Gestione procedura per espropri ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Spese derivanti da omissioni o irregolarità	Istruttoria puntuale e completa	Medio
Spese derivanti da omissioni o irregolarità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
nell'ambito di procedure espropriative.	Tantadie applicazione normativa di meninento	Wicalo
STRUTTURA RESPONSABILE:	LLL CARE E ARRAI TI 0.47, 170.4	
	U.I. GARE E APPALTI 947-1794	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	TREVISANI MARIA PIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara lavori AGGIUDICAZIONE	LIVELLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	One ways and and a weather monthly arrive and and	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Rotazione degli operatori economici nel rispetto	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	dei principi di concorrenza	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Utilizzo di piattaforme telematiche per la	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	gestione dell'intero procedimento di gara quale	
modelli procedurali, al fine di agevolare un	garanzia di immodificabilità delle offerte	Basso
particolare soggetto	presentate e di trasparenza dell'operato della	
par notal organic	stazione appaltante.	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara lavori GESTIONE PROCEDURA DI SCE	LTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1.71110
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Inserimento Patto di integrità nella	
collusivi tra imprese.	documentazione della procedura di	Basso
conusivi da illiprese.	gara/affidamento	
Accordi di spartizione del mercato e accordi	Verifica tramite acquisizione autocertificazione	
collusivi tra imprese.	a norma di codice dei contratti	Basso
Conditivi da imprese.	a norma di codice dei contratti	

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso

Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	ILIRA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee quida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica, anche in relazione alla situazione "emergenziale". Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso

Uso distorto del criterio dell'offerta	Precisa e dettagliata definizione di criteri di	
economicamente più vantaggiosa o della	valutazione nel bando di gara/lettera di invito in	
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	misura proporzionata rispetto all'oggetto	Basso
determinato Operatore economico	dell'appalto nel rispetto del principio di non	
,	discriminazione	
Uso distorto del criterio dell'offerta	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee	
economicamente più vantaggiosa o della	guida ANAC motivando adeguatamente	Basso
procedura negoziata, finalizzato a favorire un	l'eventuale scostamento	
		on initial and an arise of a supplication of OCCIONS
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e s  MISURE	
PER FASE	MISURE	LIVELLO
	Rotazione degli operatori economici da invitare	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	secondo modalità e tempistiche evidenziate	
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	nell'avviso pubblico di formazione dell'elenco	Basso
modelli procedurali, al fine di agevolare un	(sempre aperto e implementabile) e in	Dd550
particolare soggetto	applicazione del Codice Appalti e delle correlate	
	Linee Guida Anac	
PROCESSO/FASE:	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) ne	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Adeguata proposta da parte del RUP	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la	Esaustiva motivazione del provvedimento di	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	conferimento del servizio	
		W - 1 % - 15 0.000 051 5710 115
PROCESSO/FASE:	Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) ne	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	Dravisiana ragalamentara di indegina interna al	
Previsione di requisiti di accesso	Previsione regolamentare di indagine interna al	
"personalizzati" richiesti in relazione al servizio	fine di verificare la disponibilità dei dipendenti,	Medio
oggetto di affidamento	in possesso dei requisiti richiesti, a svolgere	
	l'attività.	

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali " (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto ) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. SICUREZZA E LOGISTICA 1513-1382	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	FRONTINI SILVIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 1451-66	7
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MARREDDU SILVIA	
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO

Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto criteri prestabiliti nel bando	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO Censimenti generali e statistiche ISTRUTTORIA MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Erronea applicazione criteri di rilevazione	Rispetto circolari ISTAT	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Supervisione e coordinamento Ufficio Statistica	Basso
STRUTTURA RESPONSABILE:	UFFICIO DI PIANO 1448-1472	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	EVANGELISTI FRANCESCO	
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	2000
DDOOFCCO/FACE.	Atti di mana compilii a formituna OFOTIONE DECOED	LIDA DI COFI TA DEI CONTRAENTE
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE		
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura d MISURE	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli  MISURE	edilizi per interventi urbanistici ISTRUTTORIA LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO/FASE:	Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche	CONTROLLO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Realizzazione di opere inadeguate	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Previsione di clausole risolutorie e fideiussioni	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
PROCESSO/FASE:	Titoli edilizi in deroga ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Favoritismo di individui, associazioni,	Istruttoria effettuata da personale con	
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il	specifiche competenze/intervento di più	
dipendente è direttamente o indirettamente	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
collegato al fine dell'ottenimento del	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
provvedimento autorizzatorio.	servizi	
Favoritismo di individui, associazioni,	Rispetto delibera di Consiglio comunale	
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il	relativamente alla concessione della deroga e/o	Madia
dipendente è direttamente o indirettamente	rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o	Medio
collegato al fine dell'ottenimento del	Regolamento edilizio	
	Istruttoria effettuata da personale con	
	specifiche competenze/intervento di più	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio
	pareri interni ed esterni con Conferenze di	
	servizi	
	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	campionate a dipendenti differenti, in particolare	
	laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure	Medio
istrationa non sumcientemente apprononata	doppio controllo delle stesse da parte del	ivieuio
	tecnico istruttore e del Responsabile del	
	procedimento	

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA  Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata determinazione della quantità di aree da	Coerenza con il PUG	Alto
Individuazione di aree da cedere di minor pregio	Coerenza con il PUG	Alto
PROCESSO/FASE:	Monetizzazione delle aree ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Discrezionalità nella valutazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Processo di formazione degli strumenti urbanistic MISURE	ISTRUTTORIA  LIVELLO
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni	Medio
Difetto di informazione preventiva ai cittadini	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017	Medio
Errata determinazione della quantità di aree da	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Individuazione di aree da cedere di minor pregio	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a	Coerenza con il PUG	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio

Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.	Medio
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta	Medio
STRUTTURA RESPONSABILE:	URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1	448-1448
DIRIGENTE RESPONSABILE:  AREA DI RISCHIO:	MILANI MARIKA  AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSO	NALE
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE  MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Formazione specifica	Basso
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCED	URA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE  Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso

Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli	Svolgimento gara in modalità telematica	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SA	
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura	di beni e servizi ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione	Puntuale applicazione regolamenti interni,	Dance
di leggi, regolamenti.	circolari dell'Ente, disposizioni organizzative	Basso
AREA DI RISCHIO:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SE	ERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE	MIOGRE	LIVELEO
1 211 7 (02	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali,	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui	Medio
ор р	viene erogato il contributo	
	Viene crogato ii contributo	
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	puti, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Motivazione generica e tautologica circa la	Congrua ed adeguata motivazione del	
	1 0	Medio
sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	provvedimento	MEGIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE		
pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei	provvedimento	2433	
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza	Congrua ed adeguata motivazione del	Basso	
PER FASE		LIVELEO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO	
PROCESSO/FASE:	Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE		
AREA DI RISCHIO:	AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI		
	organizzativi assegnati formalmente.		
agevolare dipendenti/candidati particolari	esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.		
effettuate illegittimamente allo scopo di	dei dipendenti sulla base di atti organizzativi	Basso	
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura,	Corretta applicazione del sistema di valutazione		
FERTAGE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane ISTRUTTORIA		
AREA DI RISCHIO:	AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
DIRIGENTE RESPONSABILE:	MONTALTO VALERIO		
STRUTTURA RESPONSABILE:	WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452		
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso	
PER FASE	MIOORE	LIVELLO	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE  LIVELLO		
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO		
ADEA DI DICCI IIC	ADEA O OFOTIONE ENTRATE ORFOE E DATRIMA		
	servizi		
	pareri interni ed esterni con Conferenze di		
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o	Medio	
	specifiche competenze/intervento di più		
	Istruttoria effettuata da personale con		

Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
PROCESSO/FASE:	Gestione contratti di servizio ESECUZIONE CONT	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo sull'attività svolta	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP)	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO

PER FASE			
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)	Medio	
PROCESSO/FASE:	Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) RENDICONTAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Liquidazione risorse non dovute	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti	Medio	
AREA DI RISCHIO:	AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
PROCESSO/FASE:	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	
AREA DI RISCHIO:	AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI		
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terz		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio	
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	

Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di immobili a soggetti del Ter	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contrib	puti cuccidi queili finanziari nonché attribuzione
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	MISURE	LIVELLO
PER FASE		
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
PROCESSO/FASE:	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione rapporti con Associazione vittime di rea	ti ISTRUTTORIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale	Medio
AREA DI RISCHIO:	AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	
PROCESSO/FASE: TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA  MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento	Verifica periodica inventario	Basso
AREA DI RISCHIO: PROCESSO/FASE:	AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  Collaborazione con Scuola Achille Ardigò ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi	Medio
PROCESSO/FASE:	Gestione Sportello Lavoro ISTRUTTORIA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
14 dic 2022, 09:35		