

Metodologia per l’analisi e la stima del rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dal Comune di Ciampino per l’analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *“la misurazione dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione”*.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento.

Con determinazione del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, n. 2282 del 28/12/2020, in adeguamento alle indicazioni metodologiche di cui all’Allegato 1 al PNA 2019, è stata approvata la nuova metodologia per la valutazione del rischio di corruzione.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell’Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l’utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l’aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA’			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle

	prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	(3) Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(2) Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

		(1) Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
P5	Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure
P7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	(3) Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(2) Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
P8	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte

		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo
P9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	(3) Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(2) Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(1) Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
P10	Riconoscimento di debiti fuori bilancio al fine di far fronte a passività non iscritte in bilancio	(3) Alto	Frequente presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio quale sintomo dell'utilizzo difforme dei principi contabili per l'affidamento di lavori servizi e forniture
		(2) Medio	Moderata presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio quale sintomo dell'utilizzo difforme dei principi contabili per l'affidamento di lavori servizi e forniture
		(1) Basso	Nessuna presenza di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	(3) Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(2) Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(1) Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
I2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio

(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P001 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del Procedimento, Commissione	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P002 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Organi politici, Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P003 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigenti	Valutazione soggettiva legata all'individualità del Dirigente	Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P004 - Progressione di carriera del personale verticali	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigenti	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

**ALLEGATO 2 – Metodologia di stima del rischio,
catalogo dei rischi, dei fattori abilitanti e stima
del rischio**

			verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza			
P005 - Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinario, congedi, aspettative, autorizzazione incarichi extralavorativi, ecc.	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento	Cogestione degli istituti con i sindacati che non sono oggetto di contrattazione con gli stessi ma prerogativa diretta del datore di lavoro	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P006 - Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Delegazione di parte pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P007 - Contrattazione decentrata integrativa	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Delegazione di parte pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P008 - Servizi di formazione del personale dipendente	SETTORE I - Servizio Formazione	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento	Favoritismi nei confronti di un'impresa, mancato rispetto del codice degli appalti nelle procedure di affidamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza –	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

				Violazione norme conflitto di interessi			
P009 - Procedimenti disciplinari	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Dirigenti, Ufficio procedimenti disciplinari	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P010 - Paghe e stipendi del personale	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento	Pagamenti non dovuti a causa di errate indicazioni contenute nei provvedimenti non coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali in materia	Inadeguata competenza personale addetto	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P011 - Nomina commissione di concorso	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P012 - Attestazione della presenza in servizio	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P013 - Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente, Posizione Organizzativa,	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

commissioni, amministratori, professionisti)		Responsabile del procedimento		diffusione della cultura della legalità			
P014 - Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, Dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità – Carenza di controlli	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P015 - Concessione Benefici legge 104/92 e D.lgs. 151/2001	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento	Verifica assente o approssimativa dei presupposti per la concessione del beneficio al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio	Mancanza di controlli - Inadeguata competenza personale addetto	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

B - Affari legali e contenzioso

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
PO16 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	SETTORE I - Servizio Legale e Assicurazioni	Avvocati esterni all'Ente, Avvocato e Dirigente	Mancata garanzia della trasparenza ed imparzialità, mancato rispetto della rotazione degli incarichi, mancato aggiornamento dell'albo dei professionisti	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

C - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
PO17 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO18 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
PO19 - Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

P020 - Procedure negoziate	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P021 - Affidamenti diretti	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P022 - Revoca del Bando	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P023 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti;	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		operatori economici	recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P024 - Subappalto	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P025 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Precostituzione delle condizioni per pervenire ad un accordo transattivo vantaggioso per il contraente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza –	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

				Violazione norme conflitto di interessi			
P026 - Proroga dei contratti in essere	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P027 - Somma urgenza	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P028 - Interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Si potrebbero verificare casi in cui non è necessario l'intervento e di conseguenza si favorisce la ditta fornitrice	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P029 - Predisposizione progetto	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti;	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche		operatori economici	fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P030 - Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P031 - Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P032 - Atto aggiuntivo al contratto	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti;	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione –	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		operatori economici	recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P033 - Revoca dell'aggiudicazione	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P034 - Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P035 - Risoluzione del contratto	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti;	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione –	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		operatori economici	l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi			
P036 - Nomina della commissione giudicatrice art. 77	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione; esperti; operatori economici	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P037 - Verifica delle offerte anomale art. 97	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P038 - Programmazione dei lavori art. 21	SETTORE V - Servizio Lavori Pubblici	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Violazione norme conflitto di interessi			
P039 - Programmazione di forniture e di servizi	SETTORE V - Servizio Gare e Contratti	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Definizione dei documenti di programmazione in funzione di un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P040 - Affidamenti in house, affidamenti in concessione e strumenti di partenariato pubblico privato	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	violazione delle norme e dei limiti previsti in materia di in house providing e di concessione per interesse/utilità di parte	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P041 - Verifiche in corso di esecuzione	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; operatori economici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

		<p>penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			stesso; abuso dello strumento della composizione bonaria al fine di agevolare l'appaltatore.				
P042 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; operatori economici	Attestazione della regolare esecuzione in assenza dei presupposti al fine di favorire l'operatore economico	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P043 - Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore; RUP; operatori economici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; il rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto.	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P044 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	SETTORE III - Entrate Tributarie	Dirigente settore; personale dipendente	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P045 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Omissione di verifiche e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P046 - Gestione servizio CAS attraverso Società Partecipata	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente Settore; Responsabile del Procedimento	Omissioni di funzioni di controllo nell'esecuzione dell'affidamento e nella rendicontazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto d	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P047 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P048 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione di norme amministrative	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P049 - Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
P050 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente settore; personale dipendente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P051 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	SETTORE I - Servizio Risorse Umane	Dirigente e/o Segretario Generale	Omissione di segnalazione	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P051 - Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	SETTORE I - Segreteria Generale	Dirigente e/o Segretario Generale	Omissione di segnalazione	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

E - Gestione dei rifiuti

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P052 - Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	SETTORE IV - Ambiente	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P053 - Affidamento servizio di Igiene Urbana in House	SETTORE IV - Ambiente	Dirigente Settore; RUP; Società partecipata	Omissione di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P054 - Liquidazione fornitori	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P055 - Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P056 - Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

P057 - Maneggio valori e chiusure di cassa	SETTORE III - Servizio Economato e Provveditorato	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Appropriazione indebita delle somme in cassa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P057 - Maneggio valori e chiusure di cassa	SETTORE I - Servizio Demografico e d Elettorale	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Appropriazione indebita delle somme in cassa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P058 - Stipula di contratti di locazione di beni immobili	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			rispetto dei termini del procedimento				
P059 - Gestione ordinaria delle entrate	SETTORE III - Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P060 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	SETTORE III - Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P061 - Gestione tributi locali	SETTORE III - Servizio Entrate Tributarie	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

P062 - Alienazione immobili a soggetti terzi	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P063 - Concessione sale e spazi espositivi	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P064 - Utilizzo e consumo dei beni dell'Ente	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P065 - Concessione in locazione di beni immobili disponibili ed indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

		procedimento, soggetti destinatari dell'attività	presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P066 - Adempimenti fiscali	SETTORE III - Servizio Entrate Tributarie	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, soggetti destinatari dell'attività	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali, violazione di norme	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

G - Governo del territorio

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P067 - Autorizzazioni Integrate Ambientali	SETTORE IV - Ambiente	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Città Metropolitana, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P068 - Permesso di costruire per cambio destinazione d'uso	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P069 - A.U.A. - D.P.R. 59/2013	SETTORE IV - Ambiente	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P070 - Permisso di costruire	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P071 - Permisso di costruire - Variante in corso d'opera	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P072 - Certificati di destinazione urbanistica	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P073 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P074 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P075 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P076 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P077 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P078 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P079 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P080 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P081 - Lottizzazione abusiva	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P082 - Permessi di costruire in sanatoria	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Rilascio permessi in sanatoria con determinati di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P083 - Autorizzazione paesaggistica	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione –	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P084 - Autorizzazioni allo scarico	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P085 - Accordo di programma	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dalla norma. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P086 - Redazione del piano regolatore generale	SETTORE IV - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P087 - Approvazione del piano regolatore generale	SETTORE IV - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano	Organi di indirizzo, Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

				addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
PO88 - Varianti specifiche al piano regolatore generale	SETTORE IV - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
PO89 - Piani attuativi di iniziativa privata	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare				
P090 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P091 - Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P092 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P093 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
094 - Approvazione del piano attuativo	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P095 - Verifica esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P096 - Permitted di costruire convenzionato	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P097 - Permitted di costruire in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

H - Incarichi e nomine

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P098 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
099 - Affidamento incarichi di collaborazione	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, professionista esterno	Mancanza di predeterminazione contenuti dell'avviso pubblico e/o della documentazione richiesta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

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

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P100 - Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	SETTORE II - Servizio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P101 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P102 - Ricoveri d'urgenza	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P102 - Ricoveri d'urgenza	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		procedimento, potenziali beneficiari		interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P103 - Affidamento familiare	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P103 - Affidamento familiare	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P104 - Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P104 - Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento,	Favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		potenziali beneficiari		- Violazione norme conflitto di interessi			
P105 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P105 - Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P106 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P106 - Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P107 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P107 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P108 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P108 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

P109 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P109 - Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P110 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	SETTORE II - Servizio Servizi Culturali e Biblioteca	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P111 - Assegnazione case popolari	SETTORE V - Servizio Patrimonio e Case ERP	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P112 - Concessioni patrocinio oneroso	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa,	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari		processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
--	--	-------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P113 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P113 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P114 - Organizzazione manifestazioni	SETTORE II - Servizio Marketing del Territorio e Eventi del Territorio	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

P115 - SCIA per il commercio itinerante	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P116 - SCIA subingresso in area mercatale	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P117 - Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P118 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P119 - Concessione suolo pubblico per	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Dirigente, Posizione Organizzativa,	Mancato possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

manifestazione temporanea		Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	personali in capo al richiedente	processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P120 - Autorizzazioni tramite SCIA per apertura strutture residenziali anziani	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P121 - Inserimento minori in casa famiglia	SETTORE II - Servizio Politiche di Welfare e Piano di Zona	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P121 - Inserimento minori in casa famiglia	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P122 - Gestione delle autorizzazione NCC	SETTORE III - SUAP e Sviluppo Economico	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento,	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		potenziali beneficiari		– Violazione norme conflitto di interessi			
P123 - Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	SETTORE IV - Servizio SUE (Edilizia Privata e Condoni)	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio attestazioni a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P124 - Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	SETTORE II - Servizi Sociali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P125 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	SETTORE IV - Servizio Servizi Cimiteriali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P126 - Rilascio concessioni loculi cimiteriali	SETTORE IV - Servizio Servizi Cimiteriali	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento,	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente al fine di	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		potenziali beneficiari	agevolare determinati soggetti	– Violazione norme conflitto di interessi			
P127 - Concessioni patrocínio non oneroso	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P128 - Pratiche anagrafiche	SETTORE I - Servizio Demografico e d Elettorale	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P129 - Documenti di identità	SETTORE I - Servizio Demografico e d Elettorale	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, potenziali beneficiari	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P130 - Gestione del protocollo in uscita	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, cittadino	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancato rispetto del regolamento e del manuale del protocollo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

P131 - Gestione del protocollo in entrata	SETTORE I - Servizio Protocollo, Archivio e Messi	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, cittadino	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancato rispetto del regolamento e del manuale del protocollo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P132 - Gestione dell'archivio	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, cittadino	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P133 - Gestione dell'elettorato	SETTORE I - Servizio Demografico e d Elettorale	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, cittadino	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P134 - Accesso agli atti amministrativi/accesso civico	TUTTI I SETTORI E GLI UFFICI	Dirigente, Posizione Organizzativa, Responsabile del procedimento, istante	Abuso nel rilascio/diniego nel fornire la documentazione Potenziale situazione di conflitto di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

M - Società partecipate

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P135 - Rapporti con enti partecipati	SETTORE III - Partecipazioni Societarie e Controllo Analogo	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	contatto diretto con componenti organi di indirizzo - amministrazione - dirigenza, valore delle attività e dei servizi conferiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P136 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende, enti, società, fondazioni, ecc.....	SETTORE III - Partecipazioni Societarie e Controllo Analogo	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	Mancata verifica dei requisiti previsti per legge e dell'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità in capo ai soggetti da nominare, violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO