

Comune di Ladispoli
Città metropolitana di Roma Capitale



ALLEGATO 1

**Metodologia per la stima del rischio e catalogo
dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori
abilitanti e stima del rischio di corruzione**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025**

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

Analisi del rischio

Per la fase di analisi del rischio, agli stessi Dirigenti e Responsabili verrà, inoltre, sottoposta una nuova tabella (Tabella 2) che, riprendendo i processi precedentemente individuati, permetterà l'analisi del rischio corruttivo e la relativa attribuzione del livello di rischio.

Tabella 2: Analisi del rischio corruzione

PROCESSO	PROBABILITÀ										IMPATTO					LIVELLO DI RISCHIO	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P8	P10	PROBABILITÀ	I1	I2	I3	I4		IMPATTO
Processo 1																	
...																	
Processo n																	
Inserire i valori da 1 a 3 per probabilità e impatto per ogni processo, considerando la seguente scala: - 1 Basso - 2 Medio - 3 Alto																	

Ciascuna tabella prevede che il Dirigente/Responsabile indichi un valore rispetto alle variabili di **Probabilità** ed **Impatto**. 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, ossia l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Le seguenti tabelle riportano le descrizioni di ciascuna variabile di valutazione del rischio come definite dalla metodologia di gestione e valutazione del rischio.

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

INDICATORE DI PROBABILITÀ			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle 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 operativa
		(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	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	(3) Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		(2) Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		(1) Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
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

Impatto

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 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, occorre rifarsi 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, è sempre preferibile 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, si applica la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle

variabili presentino più di un valore modale, verrà 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 procede 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 avrà 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.

A01 - Affari Generali

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

A02 - Bilancio e programmazione economico finanziaria

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Esenzioni riduzioni TOSAP	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	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Rimborso tributi	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	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Alienazione immobili	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		amministrazione – Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione delle entrate - adesione con accertamento	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	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria	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	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Gestione entrate accertamento e sgravi tributari	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	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

A03 - Assetto e tutela del territorio

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR02 - Contratti pubblici					
Procedure di progettazione	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 economic	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Subappalto	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	condizioni per il ricorso alla somma urgenza				
Affidamento servizio di Igiene Urbana	Espletamento gara Controllo e verifica del disciplinare	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
Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali	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
Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio	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
Affidamento TPL	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di caratteristiche 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	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	NESSUN RISCHIO	Violazione norme procedurali, di controllo interno e di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR10 - Gestione del territorio					
C.I.L.A. - S.C.I.A.	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Permessi di costruire	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria opere di manutenzione straordinaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: opere interne sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permessi di costruire in sanatoria	Rilascio permessi in sanatoria con determina 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 autocertifica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Varianti specifiche al piano regolatore generale	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 dive	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Convenzione urbanistica	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.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR11 - Gestione dei rifiuti					
Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali	Carenza o omissione delle procedure di controllo della corretta esecuzione del contratto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

A04 - Politiche sociali

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR02 - Contratti pubblici					
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico - finanziaria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni scuola dell'obbligo e trasporto alunni disabili	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di caratteristiche che favoriscono una determinata impresa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti in condizione svantaggiate	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					

Gestione asilo nido comunale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
------------------------------	--	---	------	-------	-----------------

A05 - Servizi al cittadino e gestione risorse umane

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR01 - Acquisizione e progressione del personale					
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	mancanza di trasparenza;	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Pubblicità carente o per periodo temporale ristretto – Verifica cavillosa possesso dei requisiti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Procedura concorsuale	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	Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparziali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	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 fu	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	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	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali,	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni				
AR04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Concessioni patrocinio oneroso	Agevolazione degli Utenti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Concessione sale e spazi espositivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessione impianti sportivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Contributi ad associazioni ed eventi culturali	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	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

A06 - Polizia locale, demanio marittimo e fluviale

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR02 - Contratti pubblici					
Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Capitolato Speciale d'Appalto e Bando	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
AR03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o <input type="checkbox"/> corsie preferenziali <input type="checkbox"/> nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie fun				
Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	NESSUN RISCHIO	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli pubbliche affissioni	NESSUN RISCHIO	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Sub concessione area demaniale marittima	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
*riscossione suolo pubblico temporaneo o permanente mercati	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	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	Flusso documentale non ancora informatizzato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Gestione sanzioni per violazione del CdS	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

A07 - Avvocatura

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR08 - Affari legali e contenzioso					
Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Mancata garanzia della trasparenza ed imparzialità, mancato rispetto della rotazione degli incarichi, mancato aggiornamento dell'albo dei professionisti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

Tutte le Aree

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR01 - Acquisizione e progressione del personale					

Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	mancanza di trasparenza;	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AR02 - Contratti pubblici					
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedure negoziate	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	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'aggiudicatari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di 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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					

Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO