

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (Tabella B)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	COEFFICIENTE DI RISCHIO	AREE/SEVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESISTENTE (disciplinate nel PTPCT)
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Mancato ricorso alla procedura concorsuale; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di concorso; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità. Scopo:	6,5 (Rilevante)	Servizio Gestione giuridica del personale/ufficio personale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento. Misure particolari per il tipo di processo: rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; autocertificazione insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità da parte
	Progressioni Carriera e riconoscimento trattamento accessorio	mancato ricorso a procedure selettive; inosservanza del disposizioni del CCNL e CCDI- allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4,125 (Medio basso)	Servizio Gestione giuridica del personale/ufficio personale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento.
	Conferimento Incarichi di collaborazione	Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	3,5 (Medio basso)	Tutte le Aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento.

<p>Contratti pubblici</p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>Esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa, qualitativa e/o quantitativa, nella scelta, che possa favorire determinati soggetti particolari</p>	<p>7,125 (Rilevante)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo.</p>
	<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancato rispetto del principio di rotazione, illegittimo frazionamento</p>	<p>6,25 (Rilevante)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici. Misura particolare per il tipo di processo: ricorso al mercato elettronico</p>
	<p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>incompleta o non corretta predisposizione della Documentazione di gara; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; individuazione criteri e requisiti di partecipazione sproporzionati o ad hoc</p>	<p>3,75 (Medio basso)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso al mercato elettronico</p>

<p>Criteria di aggiudicazione</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari;</p>	<p>10,29 (Rilevante)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso al mercato elettronico</p>
<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice; occultamento documenti; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; applicazione distorta dei criteri di Aggiudicazione</p>	<p>9,9 (Rilevante)</p>	<p>Commissione giudicatrice</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: pubblicazione sul sito del committente della composizione della commissione nominata ai sensi del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali; attestazione, da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01; ricorso, in via preferenziale, al mercato elettronico</p>
<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>omessa o non corretta valutazione delle offerte Anomale</p>	<p>6,6 (rilevante)</p>	<p>Commissione giudicatrice Rup</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: pubblicazione sul sito del committente della composizione della commissione nominata ai sensi del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali; attestazione, da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01; ricorso, in via preferenziale, al mercato elettronico</p>

Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o in assenza dei presupposti	7,5 (Rilevante)	Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso preferenziale al mercato elettronico
Affidamenti diretti	Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o in assenza dei presupposti	10,29 (Rilevante)	Tutte le Aree competenti a vario titolo/RUP	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso preferenziale al mercato elettronico
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, ovvero al di fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	4,08 (Medio basso)	Tutte le Aree competenti a vario titolo/Responsabile del procedimento	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo

<p>Redazione del cronoprogramma</p>	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni extra da parte dello stesso esecutore.</p>	<p>4,08 (Medio basso)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>indebita introduzione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>	<p>6,375 (Rilevante)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; patti di integrità</p>

	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.	4,08 (Medio basso)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; patti di integrità
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata.	3 (Trascurabile)	Tutte le Aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; patti di integrità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	pubblicazione albo pretorio con la salvaguardia dati sensibili	discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia Mancata pubblicazione all'albo pretorio	2 (Trascurabile)	Tutte le Aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o Commerciale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	7,79 (Rilevante)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica/SUE/SUAP	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo. Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo

<p>Autorizzazione al parcheggio per i diversamente abili – stalli di sosta</p>	<p>autorizzazione a soggetto carente di requisiti</p>	<p>3,25 (Medio basso)</p>	<p>Area Affari Generali/Servizio politiche sociali – Area polizia municipale</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Autorizzazione su domanda a svolgere sportelli di ascolto a titolo gratuito presso le strutture comunali</p>	<p>discrezionalità nell'esame della richiesta</p>	<p>2,9 (Trascurabile)</p>	<p>Area Affari Generali</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Gestione della Cassa Economale</p>	<p>2,125 (Trascurabile)</p>	<p>Economo Comunale</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Provvedimenti per l'accesso a pubblico servizio di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;</p>	<p>7,5 (Rilevante)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>

<p>esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi a costruire</p>	<p>Omesso controllo nella documentazione prodotta- uso di falsa documentazione – omessa motivazione: al fine di agevolare soggetti particolari</p>	<p>5,25 (medio basso)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica/SUE</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>scelta della struttura per ricovero cittadini in precarie condizioni e minori su provvedimento di altra autorità</p>	<p>inosservanza dei criteri – irragionevolezza della scelta volte a favorire soggetti particolari</p>	<p>4 (Medio basso)</p>	<p>Area Affari Generali/ servizio politiche sociali</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>concessione di contributi a persone indigenti</p>	<p>concessione del beneficio a soggetto carente di requisiti</p>	<p>6 (rilevante)</p>	<p>Area Affari Generali/ servizio politiche sociali</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di controllo Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>

<p>assegnazione buoni libro - riconoscimento detrazioni sul pagamento dei servizi scolastici</p>	<p>concessione del beneficio a soggetto carente di requisito</p>	<p>2,70 (trascurabile)</p>	<p>Area Tecnico-ambientale/servizio diritto allo studio</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Provvedimenti ordinanze o decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico</p>	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati finalizzati a arrecare un vantaggio ad un privato simulato dalla tutela di un pubblico interesse;</p>	<p>2 (Trascurabile)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Rilascio nulla-osta</p>	<p>richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	<p>2 (Trascurabile)</p>	<p>Tutte le Aree competenti a vario titolo</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>

<p>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;</p>	<p>4,08 (Medio basso)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per trasporto funebre.</p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>2 (Trascurabile)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Accertamento di violazioni del codice della strada</p>	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati al fine di evitare l'irrogazione della sanzione</p>	<p>6,25 (Rilevante)</p>	<p>Area Polizia Municipale</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>controllo dei requisiti per l'apertura degli esercizi commerciali</p>	<p>mancato possesso dei requisiti richiesti</p>	<p>9,1 (rilevante)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica/SUAP</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>
<p>Utilizzo di strutture e immobili di proprietà comunali</p>	<p>Regolamentazione insufficiente; Rischio di assegnare a titolo gratuito in carenza di presupposti; possibili disparità di trattamento</p>	<p>4,66 (medio basso)</p>	<p>Area tecnico-manutentivo-urbanistica/Area Affari Generali</p>	<p>Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo</p>

Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Pagamenti ai creditori	Mancato rispetto delle scadenze o mancata verifica in ordine ai presupposti previsti per il pagamento (DURC, verifiche Equitalia, Tracciabilità, pubblicazione sul sito ove prescritta D. Lgs. 33/2013)	6,25 (Rilevante)	Area contabilità e tributi	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: standardizzazione del processo
Incassi dai debitori	Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	11 (rilevante)	Tutte le Aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: standardizzazione del processo
Alienazione immobili con pubblicazione di bando	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; - Irregolarità nella costituzione della Commissione giudicatrice - Individuazione di tempistiche e requisiti di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza	4,66 (medio basso)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
Accertamento delle entrate tributarie	Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario; rischio di agevolare indebitamente determinati soggetti-Mancato controllo attività ditta incaricata	11,66 (rilevante)	Area contabilità e tributi	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
Recupero entrate comunali diverse	Omissione/Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione; rischio di agevolare indebitamente determinati soggetti	11,66 (rilevante)	Tutte le Aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo

	Applicazione riduzioni esenzioni tributi	Mancato rispetto dei presupposti di legge o di regolamento	5 (medio basso)	Area contabilità e tributi	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli presso i cantieri privati	Potenziale carenza dei controlli; abusivismo; opere in assenza di titolo o in difformità	7,92 (rilevante)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica/Area Polizia municipale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
	Controlli in materia di iscrizioni anagrafiche	Mancata Verifica dimora abituale Mancato rispetto tempistica	7 (Rilevante)	Area Affari Generali/Area Polizia Municipale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
	Controlli per verificare i presupposti per rilascio permessi circolazione disabili	Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento	2,5 (trascurabile)	Area Affari Generali/Area Polizia Municipale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
	Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione del provvedimento, compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di agevolare particolari soggetti indebiti	7,79 (Rilevante)	Area contabilità e tributi/Area Polizia Municipale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
Incarichi e nomine	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative	Conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o in-compatibilità prevista dalla legge (es. d.lgs. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. 165/2001)	3,75 (Medio basso)	Servizio Gestione giuridica del personale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi;
	Affidamento incarichi professionali	Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti-Mancata rotazione con costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti	4,5 (Medio basso)	Tutte le aree competenti a vario titolo	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; patti di integrità, elenchi di operatori. Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo controlli
	Nomine presso enti	inosservanza degli indirizzi e criteri approvati dal Consiglio comunale; determinazione di requisiti ad hoc; omessa o alterata valutazione dei curricula professionali; omessa verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità	3,33 (medio basso)	Area Affari Generali	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi.

Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito)	8 (Rilevante)	Servizio contenzioso	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di formazione; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento
	Transazioni	Transazioni effettuate in modo non vantaggioso per il Comune	8 (Rilevante)	Servizio contenzioso	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento Misura particolare per il tipo di processo: regolamentazione/standardizzazione del processo
	Processi tributari	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio	8,125 (Rilevante)	Area contabilità e tributi	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento
Gestione dei rifiuti	Affidamento appalti servizi ecologici	Possibile infiltrazione mafiosa negli appalti e subappalti	12,45 (critico)	Area Tecnico-ambientale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; misure di formazione; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso preferenziale al mercato elettronico
	Smaltimento rifiuti	Non corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti	14,375 (critico)	Area Tecnico-ambientale	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di formazione; misure di controllo; misure di formazione; elenchi degli operatori economici; patti di integrità Misura particolare per il tipo di processo: ricorso preferenziale al mercato elettronico

Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dallo strumento urbanistico vigente	10,08 (rilevante)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di formazione
	Atti vari disciplinanti l'attività urbanistico-edilizia ed il regime delle aree	Concessione di diritti o posizioni di vantaggio per il richiedente in assenza dei presupposti previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico vigente	12,45 (critico)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di formazione
	Pianificazione attuativa	Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dallo strumento urbanistico vigente	9,625 (Rilevante)	Area tecnico-manutentivo-urbanistica	Misure tese ad assicurare la trasparenza; misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure tese a definire e promuovere l'etica e gli standard di comportamento; misure di formazione