

**ALLEGATO 1 – SEZIONE 2.3.
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
DEL PIAO**

Analisi del Rischio

Metodologia per la mappatura e la gestione dei rischi

Identificazione dei rischi

Identificare il rischio di corruzione significa individuare gli eventi corruttivi, cioè i comportamenti a rischio di corruzione, che potrebbero essere messi in atto all'interno dell'amministrazione.

Al fine di agevolare questo processo si è fatto riferimento alla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale chiarisce che l'individuazione del rischio non deve limitarsi a considerare soltanto i comportamenti illeciti (ad esempio la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione), ma anche quelle condotte che, pur non avendo rilevanza penale, causano un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche.

Per identificare il rischio sono stati analizzati i processi e si è cercato di capire in che modo questi potessero essere manipolati per perseguire interessi differenti da quelli pubblici cui devono sempre tendere.

Analisi dei rischi

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.

Per valutazione del rischio si intende *“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.

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 rischio 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.

Per la fase di analisi del rischio, verrà compilata una tabella che, riprendendo i processi precedentemente individuati, permetterà l'analisi del rischio corruttivo e la relativa attribuzione del livello di rischio.

Tabella per l'analisi del rischio corruzione

	PROBABILITÀ	IMPATTO	
--	-------------	---------	--

PROCESSO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITÀ	I1	I2	I3	I4	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	
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

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 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	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

	economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(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 , inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
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	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

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 inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività dell'Ente	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Ente trascurabile
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.

Rinvio dinamico.

Nel caso le misure previste dal PTPCT possano creare degli appesantimenti procedurali che vanifichino lo scopo di snellimento di norme di natura anche transitoria nonché il Principio del risultato e il Principio dell'affidamento di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, le misure stesse possono essere derogate totalmente o parzialmente dandone puntuale motivazione e illustrazione negli atti procedimentali., facendo riferimento anche ad eventuale normativa e interpretazioni sopravvenute all'approvazione del presente PTPCT.

Polizia Locale

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR02 - Contratti pubblici					
Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Capitolato Speciale d' Appalto e Bando	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
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 economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	ALTO	ALTO	RILEVANTE

	capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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 particolare modo alla	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato	ALTO	ALTO	MEDIO

	sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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. Quanto sopra nei limiti e secondo i criteri fissati dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	Favoritismi e/o omissioni di funzioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Controlli pubbliche affissioni	Favoritismi e/o omissioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di	MEDIO	MEDIO	RILEVANTE

		trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	BASSO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o	BASSO	MEDIO	BASSO

		assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO

AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Servizio Attività Culturali

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR02 - Contratti pubblici					
Appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali della scuola dell'obbligo	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	MEDIO
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 economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		adetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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 servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		adetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
AR03 - Provvedimenti ampliati 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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Concessione impianti sportivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi sportivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Organizzazione eventi culturali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO

		interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO

AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
AR01 - Acquisizione e progressione del personale					
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	MEDIO
Procedura concorsuale	Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	MEDIO
Progressioni di carriera	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
AR02 - Contratti pubblici					
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di	ALTO	ALTO	RILEVANTE

	redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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 servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed	ALTO	MEDIO	MEDIO

		esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della	MEDIO	MEDIO	MEDIO

		cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Servizio Risorse Economiche e Ragioneria Generale

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
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 economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di	ALTO	ALTO	RILEVANTE

	capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	ALTO	ALTO	MEDIO

	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	chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	MEDIO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	MEDIO
Gestione delle entrate	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Gestione entrate accertamento e sgravi tributari	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	ALTO	MEDIO	MEDIO

		o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO

Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------

Servizio Urbanistica

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
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 economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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 servizio	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	ALTO	ALTO	MEDIO

	durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.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 o dei compiti affidati	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Organizzazione Fiere e mercati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	MEDIO	MEDIO	MEDIO

	regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori	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 Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	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 Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Permessi di costruire	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO

Permesso di costruire	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	CRITICO
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Repressione abusi edilizi: 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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Repressione abusi edilizi: opere interne	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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 autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Controlli pubbliche affissioni	Favoritismi e/o omissioni di controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	RILEVANTE
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 diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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.	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO

Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
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 un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	MEDIO
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Stipula e gestione contratti di locazione di beni immobili	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 rispetto dei termini del procedimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Alienazione immobili	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del	MEDIO	MEDIO	MEDIO

		personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Servizio Lavori Pubblici

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE
Selezione delle PO	Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR02 - Contratti pubblici					
Affidamento servizio di Igiene Urbana, servizi di conferimento rifiuti indifferenziati, differenziati, umido e speciali	Espletamento gara Controllo e verifica del disciplinare	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
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 economico	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	ALTO	RILEVANTE
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

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'aggiudicatario	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Varianti in corso d'opera/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 servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Mancata e tempestiva programmazione delle procedure di gara nei contratti pluriennali	ALTO	ALTO	RILEVANTE
Somma urgenza	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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della	ALTO	ALTO	RILEVANTE

		legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotorie	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
AR03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Procedimento per rilascio concessione superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	CRITICO
Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO
AR04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
Valutazione della performance dei dipendenti	Favoritismi	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	MEDIO	ALTO	RILEVANTE

		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.			
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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Verifica e controlli documentali	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO

Procedimenti disciplinari	Favoritismi ed omissioni nel controllo	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AR07 - Incarichi e nomine					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	RILEVANTE

Segreteria generale

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	Inadeguatezza delle misure di trattamento del rischio o mancata attuazione di quelle previste. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	MEDIO