

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	QUALE' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (menù a tendina)	QUALE' IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA'? (menù a tendina)	SISANO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? (menù a tendina)	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (menù a tendina)	EVENTUALI MISURE GIA' ESISTENTI E ATTUATE	LIVELLO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (menù a tendina)	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE (menù a tendina)	DENOMINAZIONE MISURA DI PREVENZIONE*
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Servizio Personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" in relazione alla qualifica da ricoprire Irregolare ed inidonea composizione della commissione di concorso	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Basso	Basso	Basso		Basso	Il rischio è basso in quanto correttamente disciplinato	Misure di trasparenza	
	Valutazioni delle performance individuale e/o organizzative	Servizio Personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della correttezza, della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Poca trasparenza	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio			
	Progressioni di carriera	Servizio Personale	Progressioni di carriera, verticali o orizzontali svolte allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio	Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Autorizzazioni al personale	Servizio Personale		Poca trasparenza	Medio	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Gestione del personale	Servizio Personale		Poca trasparenza	Basso	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Gestione segnalazione e reclami	Servizio Personale			Medio	Medio	Medio	Medio		Medio			
	Procedimenti disciplinari	Servizio Personale - Ufficio procedimenti disciplinari			Medio	Basso	Basso	Basso		Basso			
Contratti pubblici	Analisi dei fabbisogni dell'Ente	Tutti i settori	Restrizione della concorrenza attraverso la definizione di specifiche tecniche eccessivamente particolareggiate	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Medio	Basso	Medio		Medio	L'interesse esterno del processo, unitamente al margine proprio di discrezionalità dello stesso rendono medio il livello del rischio	Misure di formazione	
	Programmazione gara	Tutti i settori	Elusione delle regole sulle modalità di affidamento di beni, servizi e lavori attraverso procedure di proroga e/o rinnovo degli affidamenti in essere	Poca trasparenza	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio		Misure di trasparenza	
	Progettazione gara	Tutti i settori	Richiesta di requisiti eccedenti rispetto a quelli previsti per lo specifico affidamento o procedura di gara Richiesta di requisiti insufficienti rispetto a quelli previsti per lo specifico affidamento o procedura di gara	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio		Misure di semplificazione	
	Selezione contraente	Tutti i settori	Mancato rispetto dei criteri e delle modalità indicati nel disciplinare di gara da parte della commissione giudicatrice Mancato rispetto dei criteri e delle modalità previste per l'individuazione e la verifica dell'anomalia delle offerte	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio		Misure di trasparenza	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Tutti i settori	Utilizzo della procedura negoziata e/o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Revoca del bando in assenza dei presupposti richiesti Inidonea o errata o non coordinata pianificazione della tempistica di esecuzione dei lavori Richieste ingiustificate di modifica del cronoprogramma dei lavori da parte dell'appaltatore		Alto	Basso	Basso	Basso		Medio		Misure di controllo	
	Esecuzione del contratto	Tutti i settori	Accoglimento di richieste di varianti in corso d'opera al di fuori dei casi e dei limiti previsti dalla legge Ricorso al subappalto al di fuori dei casi e al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Medio	Basso	Basso		Medio			

	Affidamenti diretti e in house	Tutti i settori	Mancato rispetto della normativa di legge nell'esecuzione dei lavori in subappalto e nel relativo pagamento Utilizzo al di fuori dai casi consentiti del ricorso all'arbitrato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso		Alto		Misure di trasparenza	
	Rendicontazione del contratto	Tutti i settori			Medio	Basso	Basso	Basso		Medio			
Incarichi e Nomine	Incarichi	Tutti i settori	Motivazione generica, insufficiente od inidonea circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il conferimento dell'incarico Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" in relazione all'incarico da ricoprire o alla nomina da effettuare	Assenza di controlli/mancanza di misure di trattamento del rischio	Alto	Alto	Basso	Medio		Alto		Misure di controllo	
	Nomine	Tutti i settori	Incompleta o irregolare verifica del possesso dei requisiti richiesti e dell'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità Inosservanza delle regole di correttezza, trasparenza e imparzialità nella valutazione delle istanze e della documentazione a corredo delle stesse	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio		Alto		Misure di regolamentazione	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Ufficio Tecnico	Mancata o incompleta o parziale accertamento e/o riscossione di entrate dell'Ente		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Settore Economico-Finanziario	Mancata o incompleta o parziale impegno, liquidazione e pagamento di spese dell'Ente		Medio	Basso	Basso	Basso		Medio			
	Atti di gestione delle entrate	Tutti i Settori	Mancata o incompleta o irregolare tenuta degli inventari dei beni dell'Ente		Alto	Medio	Basso	Basso		Medio			
	Atti di gestione delle spese	Tutti i Settori	Inadeguata o irregolare utilizzazione dei beni dell'Ente		Alto	Medio	Basso	Basso		Medio			
	Gestione del fondo economale	Settore Economico-Finanziario	Attivazione di procedure di gara e individuazione requisiti di partecipazione eccessivamente ristretti		Medio	Medio	Medio	Medio		Medio			
	Gestione delle entrate Tributarie ed Extratributarie	Settore Economico-Finanziario	Mancato rispetto delle regole procedurali previste in materia di concessioni di beni pubblici		Alto	Basso	Basso	Basso		Medio			
	Risarcimenti	Settore Economico-Finanziario	Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione		Alto	Medio	Basso	Basso		Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento infrazioni e irrogazione sanzioni commesse	Tutti i Settori			Alto	Alto	Basso	Alto		Alto			
	Controllo servizi externalizzati	Tutti i Settori	Mancata o incompleta o irregolare effettuazione di controlli, verifiche e ispezioni		Alto	Medio	Basso	Basso		Medio			
	Controlli	Tutti i Settori	Mancata o incompleta o irregolare irrogazione di sanzioni		Medio	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Accertamento morosità/evasione	Tutti i settori			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Autorizzazioni ambientali	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	SCIA	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Autorizzazioni commerciali	SUAP			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Autorizzazioni lavori	Settore Tecnico	Mancato rispetto dei procedimenti e delle fasi intermedie previste dalle disposizioni vigenti per ciascun tipo di provvedimento		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio			
	Autorizzazione pubblico spettacolo		Mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di ciascun procedimento		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso			
	Autorizzazioni sanitarie		Mancata o incompleta o irregolare verifica della documentazione e delle dichiarazioni a corredo		Medio	Medio	Basso	Medio		Medio			

effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Settore Tecnico	Mancata o incompleta o irregolare istruttoria degli atti di pianificazione urbanistica ad iniziativa privata  Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'assolvimento degli obblighi convenzionali conseguenti agli atti di pianificazione urbanistica ad iniziativa privata		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Permessi	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Concessione in uso	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Ammissione	Settore Tecnico			Medio	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Concessione	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Accesso agli atti	Tutti i settori			Alto	Basso	Basso	Medio		Medio		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Settore Amministrativo	Mancato rispetto dei procedimenti e delle fasi intermedie previste dalle disposizioni vigenti per ciascun tipo di provvedimento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Settore Amministrativo	Mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di ciascun procedimento Mancata o incompleta o irregolare verifica della documentazione e delle dichiarazioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Contributi su leggi regionali	Tutti i settori (a seconda del contributo stanziato)	Mancato rispetto delle regole procedurali previste dal regolamento Mancata o incompleta o irregolare verifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio economico		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso		
	Concessioni agevolazioni economiche	Settore Amministrativo	Attivazione di procedure di gara e individuazione requisiti di partecipazione eccessivamente ristretti Mancato rispetto delle regole procedurali previste in materia di concessioni di beni pubblici		Alto	Alto	Basso	Medio		Medio		
	Gestione assegnazione alloggi	Settore Tecnico	Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		Misure di regolamentazione
Affari legali e contenzioso	Ricorsi amministrativi (gerarchici)	Tutti i settori	Attivazione o resistenza alle liti per scopi meramente dilatori		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso		
	Contenzioso e pareri	Settore Amministrativo	Mancata o irregolare attivazione di azioni legali o di resistenza in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente		Alto	Basso	Basso	Basso		Basso		
	Incarichi	Settore Amministrativo	Conclusione di accordi transattivi non adeguatamente motivati sotto i profili dell'opportunità e della convenienza per l'Ente		Alto	Medio	Basso	Basso		Basso		
Aree specifiche: Pianificazione Urbanistica	Pianificazione generale	Settore Tecnico	Mancato o parziale rispetto dei procedimenti e delle fasi intermedie previste dalle disposizioni vigenti per ciascun tipo di attività di pianificazione urbanistica Mancata o incompleta o irregolare istruttoria degli atti di pianificazione urbanistica ad iniziativa privata	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Medio	Basso	Basso		Basso		
	Pianificazione attuativa	Settore Tecnico	Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'assolvimento degli obblighi convenzionali conseguenti agli atti di pianificazione urbanistica ad iniziativa privata	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio		Alto		
	Annullamento permessi di costruire	Settore Tecnico			Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Espropri	Settore Tecnico			Alto	Alto	Basso	Medio		Medio		

Aree specifiche: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Settore Tecnico		Alto	Alto	Basso	Medio		Medio		
	Occupazione d'urgenza	Settore Tecnico		Alto	Alto	Basso	Medio		Medio		
	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Settore Tecnico		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Costituzione di servitù passive	Settore Tecnico		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di rifiuti	Gestione dei procedimenti di competenza locale in materia di rifiuti	Settore Tecnico		Alto	Medio	Basso	Alto		Alto		
Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di servizi cimiteriali	Gestione dei servizi cimiteriali	Settore Tecnico	Mancato rispetto delle regole procedurali previste per ciascun tipo di provvedimento Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa Mancata o irregolare verifica successiva dell'attività assenti od autorizzata	Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
Aree specifiche: Altre attività di competenza comunale	Installazione impianti, manutenzione e pulizia in aree del demanio e su beni di proprietà	Settore Tecnico		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Gestione dei sistemi informativi (sito web, hardware, software, disaster recovery e backup, ecc.)	Settore Finanziario		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Servizi di gestione di pubblico interesse (es.: musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc.)	Settore Amministrativo e Settore Tecnico		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	Settore Amministrativo-Demografico-ufficio elettorale		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Attività di competenza dell'Ente in materia di protezione civile	Settore Tecnico		Alto	Basso	Basso	Medio		Medio		
	Funzionamento degli organi collegiali	Settore Amministrativo		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Istruttoria delle deliberazioni	Tutti i settori		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Pubblicazione delle deliberazioni	Settore Amministrativo		Alto	Basso	Basso	Medio		Medio		
	Gestione dell'archivio corrente e dell'archivio storico	Settore Amministrativo		Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		
	Gestione del protocollo in entrata e in uscita dell'Ente	Settore Amministrativo		Medio	Basso	Basso	Medio		Medio		
Rilascio di patrocini	Settore Amministrativo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		

