

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE DIREZIONE 4 – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE R.U.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILI DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
Acquisizione di personale	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Giunta Comunale; Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa, agli interessi particolari di alcuni soggetti	- Regolamentazione (norme di legge)	Analisi organizzativa sulle proposte di fabbisogno presentate	Per ogni programmazione	Effettuazione analisi organizzativa (Si/No)	Effettuazione analisi organizzativa = Si
Acquisizione di personale	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Dirigente Soro Gianluigi	Favorire un soggetto particolare a scapito di soggetti più meritevoli	- Regolamentazione (procedura normata nel regolamento dell'Ente) - Trasparenza (documentazione pubblicata su amministrazione trasparente) - Disciplina del conflitto di interessi (relativamente all'attività della commissione)	- Potenziamento dei controlli successivi su autocertificazioni prodotte (su un campione > 5%) - Commissione composta (eventualmente) anche da soggetti esterni all'Ente - (eventuale) Redazione prove a cura di soggetto esterno	Per ogni procedura di reclutamento	N° controlli su autocertificazioni effettuate / N° autocertificazioni estratte a campione Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse commissione (Si/No)	N° controlli su autocertificazioni effettuate / N° autocertificazioni estratte a campione = 100% Acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse commissione = Si
Organizzazione	DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO	Giunta Comunale; Dirigenti	Individuazione delle posizioni non correttamente rapportate alle reali necessità dell'Ente, ma agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	- Regolamentazione (Codice di comportamento dipendenti pubblici, CCNL)	Analisi organizzativa	Per ogni deliberazione adottata	Analisi organizzativa effettuata (Si/No)	Analisi organizzativa effettuata = Si
Organizzazione	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Dirigenti	Favorire soggetti predeterminati a scapito di soggetti con requisiti migliori	- Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del conflitto di interessi	(non necessarie)	Per ogni conferimento di incarico	Verifica del rispetto della procedura (Si/No)	Verifica del rispetto della procedura = Si
Gestione del personale	CONTROLLI SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	Dirigente Soro Gianluigi	Diminuire od omettere i controlli su un soggetto allo scopo di favorirlo	- Rotazione del personale (impiegato sui controlli, all'interno del Servizio)	- Potenziamento dei controlli successivi	1 volta al mese	N° sessioni aggiuntive di controllo presenze da parte di altro operatore	12
Gestione del personale	PERMESSI AI DIPENDENTI COLLEGATI A SITUAZIONI DI DISABILITA'	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere permessi non spettanti.	- Regolamentazione (norme di legge, codice di comportamento)	(non necessarie)	Per ogni procedura autorizzativa	Rispetto della normativa specifica (Si/No)	Si
Gestione del personale	AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI PER INCARICHI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità, al fine di favorire il richiedente.	- Regolamentazione (norme di legge nazionale) - Trasparenza (comunicazioni alla funzione pubblica) - Disciplina del conflitto di interessi (valutazione del caso nel corso dell'istruttoria)	(non necessarie)	Per ogni procedura autorizzativa	Verifica assenza conflitti di interesse o incompatibilità (Si/No)	Verifica assenza conflitti di interesse o incompatibilità = Si
Premi	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	Delegazione trattante di parte pubblica	Accettare proposte di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.	- Regolamentazione (norme di legge nazionale, CCNL) - Trasparenza (pubblicazione accordo su amministrazione trasparente e comunicazione ad ARAN)	Parere del revisore	Per ogni sottoscrizione di accordo	Parere del revisore (Si/No)	Parere del revisore = Si

Valutazione e Performance	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO PERFORMANCE	Segretario Generale e Dirigente Soro Gianluigi	Rendicontazione dei dati difformi dalla realtà, per agevolare/danneggiare alcuni soggetti nel raggiungimento dei risultati	- Regolamentazione (norme di legge nazionale, sistema di valutazione) - Trasparenza (pubblicazione dati su amministrazione trasparente)	- Controlli successivi su dati inseiriti (su un campione > 80%) - Coinvolgimento di soggetti esterni all'Ente (Nucleo di Valutazione)	Chiusura relazione sulla performance	- N° dati controllati / N° dati presi a campione - Analisi da parte del NdV	100% Analisi da parte del NdV = Sì	
Valutazione e Performance	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	Dirigenti	Valutazioni non corrette, per favorire dipendenti predeterminati.	- Regolamentazione (sistema di valutazione)	Grado di differenziazione delle valutazioni (scarto quadratico medio)	Per ogni procedura di valutazione	Verifica del rispetto della procedura (Sì/No) Scarto quadratico medio	Effettuazione della verifica su procedura regolamentare = Sì Scarto quadratico medio ≈ 11	
Rapporti con Enti esterni	DENUNCIA INFORTUNI	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	- Regolamentazione (utilizzo di modulistica standard INAIL)	(non necessarie)	Per ogni pratica	Rispetto dei dati indicati nel modello INAIL (Sì/No)	Rispetto dei dati indicati nel modello INAIL = Sì	
Rapporti con Enti esterni	PRATICHE DI PENSIONE, RISCATTI, RICONGIUNZIONI, TFS, TFR, PA04	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	- Regolamentazione (legge nazionale) - Codice di comportamento	(non necessarie)	Per ogni pratica	Rispetto della normativa specifica (Sì/No)	Sì	
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'incarico ad un professionista predefinito e non a quello con i requisiti migliori	- Regolamentazione (norme di legge nazionale) - Trasparenza (comunicazioni alla funzione pubblica) - Disciplina del conflitto di interessi (valutazione del caso nel corso dell'istruttoria)	(non necessarie)	Per ogni affidamento	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti	100%	
Appalti	APPALTI DI SERVIZI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'appalto ad un soggetto predefinito e non a quello con i requisiti migliori	- Regolamentazione (norme di legge nazionale) - Trasparenza (pubblicazione su amministrazione trasparente) - Disciplina del conflitto di interessi (Dichiarazione del RUP su assenza conflitti di interesse)	(non necessarie)	Per ogni affidamento	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti (per la soglia economica di riferimento)	100%	

ALLEGATO 3 –CATALOGO DEI RISCHI DIREZIONE 4 – GESTIONE RISORSE UMANE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione di personale	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Giunta Comunale; Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa, agli interessi particolari di alcuni soggetti	A
Acquisizione di personale	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Dirigente Soro Gianluigi	Favorire un soggetto particolare a scapito di soggetti più meritevoli	A
Organizzazione	DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO	Giunta Comunale; Dirigenti	Individuazione delle posizioni non correttamente rapportate alle reali necessità dell'Ente, ma agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	M
Organizzazione	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Dirigenti	Favorire soggetti predeterminati a scapito di soggetti con requisiti migliori	M
Gestione del personale	CONTROLLI SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	Dirigente Soro Gianluigi	Diminuire od omettere i controlli su un soggetto allo scopo di favorirlo	M
Gestione del personale	PERMESSI AI DIPENDENTI COLLEGATI A SITUAZIONI DI DISABILITA'	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere permessi non spettanti.	B
Gestione del personale	AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI PER INCARICHI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità, al fine di favorire il richiedente	B
Premi	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	Delegazione trattante di parte pubblica	Accettare proposte di accordicontrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti	B
Valutazione e Performance	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO PERFORMANCE	Segretario Generale e Dirigente Soro Gianluigi	Rendicontazione dei dati difformi dalla realtà, per agevolare/danneggiare alcuni soggetti nel raggiungimento dei risultati	B
Valutazione e Performance	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	Dirigenti	Valutazioni non corrette, per favorire dipendenti predeterminati	M
Rapporti con Enti esterni	DENUNCIA INFORTUNI	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	B

Rapporti con Enti esterni	PRATICHE DI PENSIONE, RISCATTI, RICONGIUNZIONI, TFS, TFR, PA04	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	B
Incarichi esterni	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'incarico ad un professionista predefinito e non a quello con i requisiti migliori	M
Appalti	APPALTI DI SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'appalto ad un soggetto predefinito e non a quello con i requisiti migliori	M

Indicatori di stima del livello di rischio

Numero d'ordine	PROCESSO	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alle P.A.	Manifestazione di eventi corruttori nel passato	Opacità del processo decisionale	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Scarso livello di attuazione delle misure	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione
1	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	A	M	NO	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e alto interesse esterno anche se lo svolgimento sempre più in funzione associata con altri enti mitiga il rischio
2	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	M	M	NO	B	B	B	A	Basso livello di interesse esterno ma spazi discrezionali suggeriscono di ponderare il rischio come alto
3	DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO	B	M	NO	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
4	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	B	M	NO	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
5	CONTROLLI SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	M	M	NO	B	B	B	M	Processo con riflessi su competenze economiche
6	PERMESSI AI DIPENDENTI COLLEGATI A SITUAZIONI DI DISABILITA'	B	B	NO	B	B	B	B	Processo privo di spazi discrezionali
7	AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI PER INCARICHI ESTERNI	B	B	NO	B	B	B	B	Il processo è rigidamente regolarizzato
8	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	B	B	NO	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
9	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO PERFORMANCE	B	M	NO	M	B	B	M	Processo di rilevanza esclusivamente interna
10	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	B	M	NO	M	B	B	M	L'interesse è interno all'ente gli spazi discrezionali dei decisori risultano discreti
11	DENUNCIA INFORTUNI	B	B	NO	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
12	PRATICHE DI PENSIONE, RISCATTI, RICONGIUNZIONI, TFS, TFR, PA04	B	B	NO	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
13	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	A	M	NO	M	B	B	M	L'autonomia decisionale è attenuata dalla verifica dei requisiti
14	APPALTI DI SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	A	M	NO	M	B	B	M	L'autonomia decisionale è attenuata dalla verifica dei requisiti

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE DIREZIONE 4 – SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILI DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure GENERALI di prevenzione del rischio	Misure SPECIFICHE di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
Contratti pubblici	AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE	Dirigente Soro Gianluigi	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio di alcuni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'operatore.	- Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento	non necessarie	Per ogni affidamento	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti (per la soglia di riferimento)	100%
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE, NOTIFICA E RISCOSSIONE	Dirigente Soro Gianluigi	- Mancato rispetto dei tempi di legge o regolamentari per la conclusione del procedimento - Accordi collusivi per favorire soggetti terzi	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento - Rotazione del personale	non necessarie	semestralmente	Rotazione del personale Si / No	100%
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA CDS (COMPRESO RILIEVO INCIDENTI), EDILIZIA ED AMBIENTE, ANNONARIA E COMMERCIO	Dirigente Soro Gianluigi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o di una meno grave	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento	non necessarie	annualmente	N° di dipendenti formati/ N° totale dei dipendenti	100 %
	ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA (notizia di reato)	Dirigente Soro Gianluigi	Omissioni o false attestazioni, interpretazione indebita di norme, accordi collusivi per indebito esito indagini al fine di favorire un soggetto terzo	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento - Rotazione del personale (CDS)	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di fascicoli sottoposti a controlli successivi / N° fascicoli estratti a campione	100%
	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi per indebito esito positivo	- Regolamentazione - Formazione - Codice di comportamento	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di accertamenti sottoposti a controlli successivi / N° accertamenti estratti a campione	100%
	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ARCHIVIAZIONI IN AUTOTUTELA	Dirigente Soro Gianluigi	Abuso dell'istituto dell'autotutela allo scopo di agevolare soggetti terzi	- Regolamentazione - Trasparenza - Codice di comportamento	Potenziamento dei controlli successivi su un campione > 5%	semestralmente	N° di verbali sottoposti a controlli successivi / N° verbali estratti a campione	100%
	ATTIVITA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI GUIDA E/O CIRCOLAZIONE	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi al fine di agevolare soggetti esterni	- Regolamentazione - Codice di comportamento	non necessarie	semestralmente	Rispetto delle regolamentazione Si / no	Si
	Provvedimento ampliativo o restrittivo della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato	GESTIONE ORDINANZE DI VIABILITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE	Dirigente Soro Gianluigi	Rilascio improprio del provvedimento	- Regolamentazione CDS - Trasparenza - Rotazione del personale	non necessarie	semestralmente	Applicazione regolamentazione Si / No
Governo del territorio	RILASCIO DI PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI, IMPIANTI DI PUBBLICITÀ STRADALE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi per indebito parere favorevole	- Regolamentazione - Rotazione del personale - Codice di comportamento	non necessarie	semestralmente	Rotazione del personale Si / No	Si
Attività operative e gestionali	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	Dirigente Soro Gianluigi	Utilizzo improprio delle immagini	- Regolamentazione - Codice di comportamento	Tracciabilità delle attività	semestralmente	Esistenza di un log degli accessi Si/No	Si

Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	Dirigente Soro Gianluigi	Affidamento dell'incarico ad un professionista predefinito e non a quello on i requisiti migliori	- Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento	non necessarie	per ogni affidamento	N° controlli requisiti effettuati / N° controlli requisiti previsti (per la soglia di riferimento)	100%	
--------------------	---	--------------------------	---	---	----------------	----------------------	--	------	--

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o d , o r d i n e	PROCESSO	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazio ne compless iva del rischio	Motivazione
		Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alle P.A.	Manifestazione di eventi corruttori nel passato	Opacità del processo decisionale	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Scarso livello di attuazione delle misure		
1	AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE	A	A	N	M	B	B	A	Il livello di interesse esterno in funzione degli interessi economici generali e l'alto grado di discrezionalità suggeriscono una valutazione alta del rischio
2	PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE, NOTIFICA E RISCOSSIONE	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità suggeriscono una valutazione alta del rischio
3	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA CDS (COMPRESO RILIEVO INCIDENTI), EDILIZIA ED AMBIENTE, ANNONARIA E COMMERCIO	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità suggeriscono una valutazione alta del rischio
4	ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA (notizie di reato)	A	A	N	M	B	B	A	La tipologia del processo suggerisce una valutazione alta del rischio
5	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	M	M	N	M	B	B	M	Il livello di interesse esterno - riferito ad una specifica casistica di interessati – suggerisce una valutazione media del rischio
6	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ARCHIVIAZIONI IN AUTOTUTELA	M	M	N	M	B	B	M	Il livello medio dell'interesse esterno e degli spazi di discrezionalità suggeriscono una valutazione media del rischio
7	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI DOCUMENTI GUIDA E/O CIRCOLAZIONE	A	M	N	M	B	B	M	L'alto interesse esterno e un grado medio di discrezionalità dei decisori interni suggeriscono una valutazione media del rischio
8	GESTIONE ORDINANZE DI VIABILITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE	M	M	N	B	B	B	M	Il livello di interesse esterno - riferito ad una casistica limitata e un grado medio di discrezionalità suggeriscono una valutazione media del rischio
9	RILASCIO DI PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI, IMPIANTI DI PUBBLICITÀ STRADALE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno determinato dalla vocazione turistica del territorio e gli ampi spazi di discrezionalità suggeriscono una valutazione alta del rischio
10	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	M	B	N	B	B	B	M	Il livello di interesse esterno - riferito ad una specifica casistica di interessati – suggerisce una valutazione media del rischio
11	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	A	M	N	M	B	B	M	L'autonomia decisionale è attenuata dalla verifica dei requisiti

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI DIREZIONE 4 - POLIZIA LOCALE					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO	
Contratti pubblici	AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE	DIRIGENTE: DOTT. GIANLUIGI SORO RESPONSABILE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio di alcuni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un'operatore.	A	
	PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE, NOTIFICA E RISCOSSIONE	“	- Mancato rispetto dei tempi di legge o regolamentari per la conclusione del procedimento - Accordi collusivi per favorire soggetti terzi	A	
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA CDS (COMPRESO RILIEVO INCIDENTI), EDILIZIA ED AMBIENTE, ANNONARIA E COMMERCIO	“	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o di una meno grave	A	

Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA (notizia di reato)	“	Omissioni o false attestazioni, interpretazione indebita di norme, accordi collusivi per indebito esito indagini al fine di favorire un soggetto terzo	A	
	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE		Accordi collusivi per indebito esito positivo	M	
	ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ARCHIVIAZIONI IN AUTOTUTELA		Abuso dell'istituto dell'autotutela allo scopo di agevolare soggetti terzi	M	
	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI DOCUMENTI GUIDA E/O CIRCOLAZIONE		Accordi collusivi al fine di agevolare soggetti esterni	M	
Provvedimento ampliativo o restrittivo della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato	GESTIONE ORDINANZE DI VIABILITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE	“	Rilascio improprio del provvedimento	M	
Governo del territorio	RILASCIO DI PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI, IMPIANTI DI PUBBLICITÀ STRADALE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	“	Accordi collusivi per indebito parere favorevole	A	
Attività operative e gestionali	GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	“	Utilizzo improprio delle immagini	M	

Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	“	Affidamento dell'incarico ad un professionista predefinito e non a quello on i requisiti migliori	M	
--------------------	--	---	--	---	--

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE DA FONDI PNRR - DIREZIONE 4

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
PNRR	Gestione fondi PNRR	Dirigente Dott. Gianluigi Soro Direzione 4	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140.000 euro	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2013 e smi.	CONTROLLO: a campione	Rendicontazione e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. affidamenti verificati / n. affidamenti totali	5% report semestrale
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		TRASPARENZA: rotazione nella nomina del RUP CONTROLLO: a campione	Rendicontazione e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. affidamenti verificati/ n. affidamenti totali	5% report semestrale
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione		CONTROLLO: a campione	Rendicontazione e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. varianti approvate/ n. varianti controllate	5% report semestrale

			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma		CONTROLLO: Verifiche anche a campione della conformità alle norme delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP	Rendicontazioni e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. autorizzazioni subappalto verificati / n. autorizzazioni subappalto emesse	5% report semestrale
--	--	--	--	--	---	--	---	----------------------

**ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI
DIREZIONE 4 – FONDI PNRR**

N u m e r o d , o r d i n e	PROCESSO	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del rischio	Motivazione
		Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alle P.A.	Manifestazione di eventi corruttori nel passato	Opacità del processo decisionale	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Scarso livello di attuazione delle misure		
3	Gestione fondi PNRR	A	A	N	B	B	B	M	Il processo, seppur di alto interesse esterno, è svolto con l'intervento di più operatori e uffici interni per cui il rischio si colloca sul livello medio

DIREZIONE 4

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI - DIREZIONE 4 - FONDI PNRR				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO
PNRR	Gestione fondi PNRR	Dirigente Dott. Gianluigi Soro Direzione 4	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140.000 euro	M
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	M
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	M
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	M