

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC												MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA		
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi precedenti	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali	Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza				
[A] Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO - ALTO	X	X	X	X							X				X	X		Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento			
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	MEDIO - ALTO	X	X	X	X							X				X			Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento			
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MEDIO - ALTO	X	X	X	X					X		X				X	X		Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento	VEDI ALLEGATO 6.1		
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione	MEDIO - ALTO	X	X									X				X	X		Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento			
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	X	X	X								X				X	X		Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento			
		Determinazione requisiti di accesso - alla quota di riserva nel concorso pubblico - del personale interno tale da agevolare illegittimamente alcuni dipendenti	MEDIO	X	X									X					X		Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Settore di volta in volta interessato dal singolo processo di reclutamento			
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO - ALTO	X				X	X	X	X	X		X				X	X		Tutti i Settori e Servizi, Ambito 10			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC														MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali	Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza					
[B] Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell’oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO – ALTO	X	X	X	X				X		X	X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Individuazione dello strumento/ istituto per l’affidamento	Utilizzo di procedure di affidamento per le quali non ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia al fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica.	MEDIO - ALTO	X	X	X	X				X		X	X		X		X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	MEDIO - ALTO	X	X	X	X				X		X	X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10	VEDI ALLEGATO 6.1			
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	Scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione anche nel caso in cui gli aspetti tecnici e qualitativi del contratto sono ben dettagliati ed analiticamente definiti dalla stazione appaltante, al solo fine di favorire un’impresa	MEDIO	X	X	X	X				X		X	X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Individuazione e pesatura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa. Possibili esempi:i) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi	MEDIO	X	X								X	X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	Manifesta illogicità ed irrazionalità nella valutazione delle offerte che comporta evidenti scostamenti nell'assegnazione dei punteggi tra offerte qualitativamente e tecnicamente identiche o molto simili.	MEDIO	X									X	X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO- BASSO	X										X							Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC													MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali					Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza
[B] Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	MEDIO-ALTO	X	X	X				X			X	X			X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,C)	MEDIO-ALTO	X	X	X				X			X	X			X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10				
		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	MEDIO-ALTO	X	X	X				X			X	X			X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10, con il supporto del servizio Gare e Contratti				
	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO-	X									X							Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto Suap, Sue				
	Redazione del cronoprogramma nell'ambito dei LL.PP. (art. 40 D.P.R. n. 207/2010)	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti	MEDIO	X									X							Servizio Opere pubbliche e sistemi territoriali				
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	MEDIO	X		X							X							Servizio Opere pubbliche e sistemi territoriali				
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del contratto	MEDIO-ALTO	X	X	X	X				X		X				X		X	Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto Suap, Sue e Organizzazione risorse umane				

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC												MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni				
[B] Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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	MEDIO	X								X				X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto Suap, Sue e Organizzazione risorse umane e Bilancio e contabilità	VEDI ALLEGATO 6.1		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione contro- versie alternativi a quelli giurisdizio- nali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario e/o di transazione	MEDIO-ALTO	X		X	X				X					X			Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC													MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione confitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali				
[C] Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO	X	X	X	X											X		Settore Pm e sicurezza, Servizi Cultura e Turismo, Servizi alla persona, Pianificazione e valorizzazione del patrimonio, Tutela ambientale e sostenibilità			
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possessione di requisiti per apertura di esercizi)	MEDIO		X	X	X									X				Settore Pm e sicurezza, Servizi Cultura e Turismo, Servizi alla persona, Suap , Settore Assetto del territorio tranne servizio ammministrativo e Sue			
		Ulteriore rischio specifico (SCIA)	MEDIO	X		X	X													Suap , Sue, Settore Pm e sicurezza			
		Abuso nel rilascio Permessi di Costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	MEDIO	X	X	X	X			X	X				X		X			Suap , Sue, Settore Pm e sicurezza	VEDI ALLEGATO 6.1		
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO		X	X	X	X		X	X				X				Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, servizio amministrativo				
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO		X	X	X	X		X	X				X				Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, servizio amministrativo				
		Ulteriore rischio specifico (SCIA)	MEDIO	X		X	X								X					Suap , Sue, Settore Pm e sicurezza			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC													MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	AZIONI	RESPONSABILI	TEMPISTICA	
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali	Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza				
[C] Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X			X			X					Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto servizi di Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, bilancio e contabilità, tributi, amministrativo –gare e contratti				
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X			X			X					Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto servizi di Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, bilancio e contabilità, tributi, amministrativo –gare e contratti	VEDI ALLEGATO 6.1			
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es. controlli finalizzati allo accertamento possesso di requisiti)	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X			X			X					Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto servizi di Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, bilancio e contabilità, tributi, amministrativo –gare e contratti				
		Rilascio di provvedimenti concessori con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO		X	X	X					X										Settore PM, Servizi alla persona, Ambito 10 Tutti i Settori / Tutti i servizi / Ambito 10 eccetto servizi di Organizzazione risorse umane, Amministrazione e servizi generali, bilancio e contabilità, tributi, amministrativo –gare e contratti		

VEDI ALLEGATO 6.1

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC													MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	AZIONI	TEMPISTICA
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio incarichi extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi precedenti	incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali	Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza			
[D] Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di varie indennità al fine di agevolare determinati soggetti;	MEDIO-ALTO	X	X	X	X	X	X			X					X			Settore PM, Servizi Cultura e turismo, alla persona , Ambito 10 Settore Assetto del territorio eccetto amm.vo e Sue			
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento al fine di agevolare determinati soggetti;	MEDIO-ALTO	X	X	X	X	X	X			X					X			Settore PM , Servizi Cultura e turismo, alla persona , Ambito 10, Settore Assetto del territorio eccetto amm.vo e Sue			
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	MEDIO-ALTO	X	X	X	X	X	X			X					X			Servizi Cultura e turismo, alla persona , Ambito 10, Settore Assetto del territorio eccetto amm.vo e Sue	VEDI ALLEGATO 6.1		
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO-ALTO	X	X	X	X	X	X			X					X			Suap e Sue			
		Pagamento di contributi inferiore al dovuto	MEDIO										X							Settore PM, Suap, Seervizi alla persona , Ambito 10, Settore Assetto del territorio eccetto amm.vo e tutela ambientale			
		Accesso ad agevolazioni/riduzioni tributarie	MEDIO										X							Servizi Tributi			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	valutazione RISCHI	MISURE OBBLIGATORIE (PNA) e PTPC													MISURE ULTERIORI PTPC			SETTORI/SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	AZIONI	TEMPISTICA	
				Trasparenza	Codice di comportamento	Rotazione del personale	Obbligo di astensione conflitto di interessi	Svolgimento incarichi ufficio extra-istituzionali	Conferimento incarichi dirigenziali x particolari attività o incarichi	Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali	Svolgimento di attività successiva alla cessazione	Formazioni di commissioni assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Formazione del personale	Patti d'integrità	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con società civile	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Sistema dei controlli interni	Modifica/aggiornamento regolamenti comunali					Ispezioni, sopralluoghi e vigilanza
Area: provvedimenti amministrativi della stessa giunta del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO	X	X	X	X						X			X				Servizi alla persona , Ambito 10, Tributi	VEDI ALLEGATO 6.1			
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	MEDIO		X	X	X	X	X	X				X						Servizi alla persona , Ambito 10, Tributi				
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	MEDIO		X	X	X	X	X	X				X			X							

VEDI
ALLEGATO 6.1