



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

PROVINCIA DI PADOVA

SEZIONE TERZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO NEI SINGOLI PROCESSI

| | | |
|--|--|--|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 1 | Selezione personale con bando di concorso pubblico |
| FINALITA' | Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|---|---|
| - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - 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; | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| A | 2 | Mobilità del personale |
| FINALITA' | | Programmazione delle risorse umane |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - scarsa pubblicizzazione della procedura - definizione di requisiti di partecipazione "personalizzati" - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi "personalizzati" - liquidazione di lavoro straordinario in assenza di controlli preventivi sulla prestazione eseguita | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|--|---|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 3 | Selezione personale tramite assunzione da graduatorie di altri enti |
| FINALITA' | Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|---|---|
| Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; Mancato controllo sui requisiti di legge per l'accesso | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| A | 4 | Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali |
| FINALITA' | | Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|---|--|---|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 5 | Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente |
| FINALITA' | Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - Mancata attivazione del procedimento disciplinare entro i termini di legge; | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - Istruttoria superficiale o “personalizzata” a seconda del destinatario; | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - Mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge; | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| - Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| - individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |
| | | |
| - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; | | |
| | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|--|----------------------|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 6 | Lavoro straordinario |
| FINALITA' | Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - effettuazione lavoro straordinario in assenza di preventiva autorizzazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - liquidazione di lavoro straordinario in assenza di controlli preventivi sulla prestazione eseguita | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|---|--|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 7 | Contrattazione decentrata integrativa CCDI |
| FINALITA' | Incentivazione della prestazione lavorativa | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|---|---|
| - dilatazione eccessiva dei tempi della contrattazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - utilizzo della contrattazione in materie riservate ad altra procedura di relazione sindacale | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| - applicazione di istituti "ad personam" | | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |
| B | 8 | Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche |
| FINALITA' | | Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione - ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione - reiterazione dell'inserimento di specifici interventi | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | |
| B | 8 b | Redazione ed aggiornamento del piano biennale degli acquisti e forniture |
| FINALITA' | Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione - reiterazione dell'inserimento di specifici interventi | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | |
| B | 9 | Progettazione della gara |
| FINALITA' | Individuazione strategia di acquisizione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese uscenti - fuga di notizie su procedure di gara non ancora pubblicate - utilizzo distorto/non trasparente/non imparziale dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato - scelta della tipologia di procedura di gara per favorire/sfavorire un concorrente - definizione di requisiti di partecipazione per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di prescrizioni del bando/clausole contrattuali per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi per favorire/sfavorire un concorrente - insufficiente/eccessiva stima del valore dell'appalto o - frazionamento artificioso del valore dell'appalto | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | si |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | si |
| Rassegne stampa | si |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |
| B | 10 | Selezione del contraente tramite CUC Camposampierese per importi superiori a 40.000 €/150.000 obbligo sospeso in questo biennio |
| FINALITA' | | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico |

IIIDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - inadeguata pubblicità del bando di gara - nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente - alterazione/sottrazione della documentazione di gara - insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | 1 |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | 1 |
| Rassegne stampa | 5 |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |
| B | 11 | Verifica aggiudicazione |
| FINALITA' | | Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario |

II IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| alterazione/omissione dei controlli sul possesso dei requisiti per favorire/sfavorire aggiudicatario mancata/inesatta/incompleta/intempestiva trasmissione comunicazioni obbligatorie - immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | |
| B | 12 | Stipulazione del contratto |
| FINALITA' | Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - immotivato ritardo nella stipulazione del contratto - mancata/insufficiente prestazione di garanzie definitive - mancata/insufficiente quantificazione e riscossione degli oneri di stipulazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | |
| B | 13 | Esecuzione del contratto |
| FINALITA' | Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato - autorizzazione al subappalto non conforme - abusivo ricorso a varianti - mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione - apposizione di riserve generiche - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| | | AREA B – CONTRATTI PUBBLICI |
| B | 14 | Rendicontazione del contratto |
| FINALITA' | Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - nomina collaudatore in conflitto di interessi - rilascio certificato regolare esecuzione incompleto/generico/inesatto/intempestivo - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| C | 15 | Rilascio titoli edilizi: Permesso di Costruire e Permesso di Costruire in sanatoria |
| FINALITA' | | Corretto uso del territorio |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Disomogeneità/Discrezionalità/Parzialità delle valutazioni Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della completezza dell'istruttoria mancato rispetto delle scadenze temporali previste svolgimento dell'istruttoria con criteri "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | 0 |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | 0 |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | 0 |
| Ricorsi amministrativi | si |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | 0 |
| Rassegne stampa | 0 |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| C | 16 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico |
| FINALITA' | | Gestione del patrimonio |

II IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Disomogeneità/Discrezionalità/Parzialità delle valutazioni Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della completezza dell'istruttoria mancato rispetto delle scadenze temporali previste svolgimento dell'istruttoria con criteri "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | 0 |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | 0 |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | 0 |
| Ricorsi amministrativi | 0 |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | 0 |
| Rassegne stampa | 0 |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| C | 17 | Conferimento cittadinanza italiana |
| FINALITA' | | Riconoscimento dell'appartenenza del soggetto interessato alla Stato italiano. |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Rilascio atto di concessione di cittadinanza a persona non munita di decreto prefettizio | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno |
| Rassegne stampa | Nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| C | 18 | Cambi di residenza |
| FINALITA' | | Riconoscimento del diritto abitativo |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Registrazione del cambio senza idonea documentazione comprovante il diritto di abitare | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno |
| Rassegne stampa | Nessuno |

| | | |
|---|--|--|
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
| C | 19 | Autorizzazione all'utilizzo strutture comunali |
| FINALITA' | Consentire l'utilizzo di strutture pubbliche ad attività private di interesse pubblico | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Rilascio dei provvedimenti in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle vigenti norme regolamentari ai fini di favorire un determinato soggetto; rilascio di provvedimenti per fini non corrispondenti all'interesse pubblico sotteso all'autorizzazione Disomogeneità/Discrezionalità/Parzialità delle valutazioni Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della completezza dell'istruttoria | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |
| | |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 20 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 21 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: contributo regionale famiglie numerose, contributo regionale famiglie con orfani, contributo regionale famiglie monoparentali |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 22 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: Bonus Gas, Elettrico, Idrico |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di benefici a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione di benefici; adozione di criteri ad personam. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 23 | Reddito cittadinanza |
| FINALITA' | Recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo di persone già in carico ai servizi sociali appartenenti a fasce socialmente deboli | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| ; ; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del contributo; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 24 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: contributo regionale libri di testo |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogena; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam; Inosservanza delle corrette regole procedurali: carenza di documentazione. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 25 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: contributi per affido familiare, interventi economici ad integrazione del reddito, interventi economici ad integrazione delle rette di servizi. |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogena; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam; omessa individuazione e pubblicazione preventiva dei Criteri. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 26 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: agevolazioni tariffarie rette servizi scolastici. |
| FINALITA' | | Riduzione delle disuguaglianze sociali |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam; Inosservanza delle corrette regole procedurali: carenza di documentazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 27 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunal i a persone fisiche e/o giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per attività continuativa. |
| FINALITA' | | Stimolare l'associazionismo e la crescita culturale dei cittadini |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam; inosservanza delle corrette regole procedurali: carenza di documentazione. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 28 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche e/o giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per progetti |
| FINALITA' | | Stimolare l'associazionismo e la crescita culturale dei cittadini |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogena; discrezionalità nell'erogazione del contributo; adozione di criteri ad personam; Inosservanza delle corrette regole procedurali: carenza di documentazione. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | x |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| D | 29 | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: trasferimenti all’Azienda Ulss 6 Euganea per gestione servizi socio-sanitari integrati e/o delegati a livello di Distretto: CASF-CRF (Centro per l’affido e la solidarietà familiare), Mediazione Linguistico culturale a scuola, SISS (Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale) O.D.S. (Operatori di strada) SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) CEOD (Centri diurni per disabili), Comunità alloggio minori, psichiatrici, disabili ecc. |
| FINALITA' | | Programmazione dei servizi socio-sanitari |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Erogazione di servizi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; mancato controllo dei requisiti necessari; valutazione dei requisiti disomogenea; discrezionalità nell'erogazione del servizio; adozione di criteri ad personam. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | X |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | | |

ELEMENTI DI RISCANTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |
| | |

| | | |
|---|---|--|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 30 | Gestione delle entrate: emissione fatture attive |
| FINALITA' | Corretta gestione delle finanze pubbliche | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Emissione di documenti fiscali in assenza di effettive prestazioni di servizi da parte dell'Ente | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 31 | Gestione delle spese: liquidazioni |
| FINALITA' | Corretta gestione delle risorse finanziarie | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| -mancata verifica della regolarità della prestazione -mancata verifica sulla regolarità contributiva del creditore | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| E | 32 | Concessioni di utilizzo di beni pubblici (uso temporaneo) |
| FINALITA' | | Corretta gestione del patrimonio dell'ente |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Mancanza di imparzialità nella gestione dell'istruttoria | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|------|--|
| | | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| E | 33 a | Concessioni cimiteriali: Rilascio concessioni |
| FINALITA' | | Tutela dell'igiene pubblica |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'affidamento. Non rispetto delle scadenze temporali previste. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| | | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| E | 33 b | Concessioni cimiteriali: Rinnovo concessioni |
| FINALITA' | Tutela dell'igiene pubblica | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'affidamento. Non rispetto delle scadenze temporali previste. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|---|--|---|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 34 | Gestione delle entrate: emissione reversali |
| FINALITA' | Corretta gestione della finanza pubblica | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Scarsa regolarità nel controllo dei movimenti di cassa Dilatazione eccessiva dei tempi per la regolarizzazione degli incassi | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|---|---|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 35 | Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria |
| FINALITA' | Corretta gestione della finanza pubblica | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Dilatazione eccessiva dei tempi per il rilascio dei visti Velocizzazione "ad personam" dei tempi per il rilascio dei visti | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | x |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|---|--|--|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 36 | Ricognizione/dismissione società partecipate |
| FINALITA' | Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - insufficienza dei controlli nei confronti delle società partecipate; | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| - insufficiente trasparenza da parte delle società partecipate | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - valutazioni non trasparenti e non sufficientemente motivate | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | X |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | si |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | si |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | varie |
| Rassegne stampa | si |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|--|--|---|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 37 | Svincolo depositi cauzionali e polizze fideiussorie |
| FINALITA' | Corretta gestione della finanza pubblica | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - rilascio svincolo in assenza dei presupposti di legge | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| | | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| E | 38 | gestione sinistri |
| FINALITA' | Tutela del patrimonio pubblico | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - esito sopralluogo "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - rilascio svincolo in assenza dei presupposti di legge | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| F | 39 | Espropriazioni ed occupazioni temporanee |
| FINALITA' | | Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - inosservanza dei termini regolatori della procedura | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - determinazione indennità "ad personam" | | |
| - gestione della procedura con modalità "differenziate" a seconda dei destinatari | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| - sovrastima del valore delle aree da espropriare allo | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| scopo di agevolare la ditta da espropriare; | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | | |
| - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|--|---|------------------|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 40 | Oggetti smarriti |
| FINALITA' | Gestione beni consegnati alla casa Comunale | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Sottrazione dei beni consegnati | | |
| Consegna a persona non proprietaria del bene stesso | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|---|------------|---|
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
| E | 41 | Determinazione oneri urbanizzazione primaria e secondaria |
| FINALITA' | Governance | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancato o tardivo adeguamento degli oneri | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| scarsa pubblicizzazione del tariffario oneri | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
|---|------------------|--------------------|
| E | 42 | Rimborsi Tributari |
| FINALITA' | Gestione entrate | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Mancata verifica dell'effettivo diritto al rimborso | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|------|---|
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| F | 43 a | Attività di controllo edilizia: controllo ex post su SCIA edilizia e CILA |
| FINALITA' | | Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Non rispetto delle scadenze temporali previste. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Assenza di criteri di campionamento. | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | |
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni. | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|------|---|
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| F | 43 b | Attività di controllo edilizia: Controllo abusi edilizi |
| FINALITA' | | Difesa del territorio |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali previste. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | 1 |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | 5 |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|----|---|
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| F | 44 | Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli per irreperibilità. |
| FINALITA' | | Rilevare la presenza stabile di soggetti sul territorio comunale |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Omissione/alterazione dei controlli; iscrizione senza accertamenti preventivi | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| F | 45 | Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale |
| FINALITA' | | Tutela equità fiscale e corretta gestione della finanza pubblica |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Omissione/alterazione dei controlli; mancata emissione avvisi di accertamento; concessione rateizzazioni di pagamento in maniera non imparziale | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | si |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|-----------|--|--|
| | | AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| F | 46a | Accesso agli atti: accesso documentale |
| FINALITA' | Trasparenza dell'attività amministrativa | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire l'accesso a richiedenti che non ne avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|-----------|-----|--|
| | | AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| F | 46b | Accesso agli atti: accesso civico D.lgs. 97/2016 |
| FINALITA' | | Trasparenza dell'attività amministrativa |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire l'accesso a richiedenti che non ne avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|-----------|------|--|
| | | AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| F | 46 c | Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016 |
| FINALITA' | | Trasparenza dell'attività amministrativa |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire l'accesso a richiedenti che non ne avrebbero titolo - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|--|----|--|
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
| F | 47 | Publicazioni albo pretorio, trasparenza, sito comunale |
| FINALITA' | | Trasparenza dell'attività amministrativa |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - violazione delle norme specifiche - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| | | |
|-----------|---|--|
| F | 48 | Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione |
| FINALITA' | Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|---|
| - determinazione degli oneri "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| - mancata o tardiva comunicazione dell'importo dovuto | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - mancato controllo su pagamenti | | |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|--|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |

| | |
|---|---------|
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | |
|---|--|
| F | 51 Attività di controllo commerciale: controllo ex post su SCIA artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012; su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013; su esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010); su esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010); su esercizio di attività di commercio di cose antiche; su autorizzazioni sanitarie. |
| FINALITA' | Difesa del consumatore |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - determinazione degli oneri "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| | | |
|-----------|--|---|
| F | 50 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta |
| FINALITA' | Tutela della sicurezza delle persone nella circolazione stradale | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|---|
| - determinazione degli oneri "ad personam" | Inadeguatezza o assenza di controlli | x |
| - mancata o tardiva comunicazione dell'importo dovuto | | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - mancato controllo su pagamenti | | |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | si |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)

| | | |
|---|----|---|
| F | 49 | FINALITA' Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio |
|---|----|---|

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| | | |
| - assenza di controlli ovvero controlli inadeguati e parziali | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - mancata contestazione nel caso di assenza dei previsti requisiti; | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - mancata applicazione di sanzioni | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | |
| G | 52 | Incarichi di consulenza, studio, ricerca |
| FINALITA' | Realizzazione mandato amministratori | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - affidamento incarichi in assenza dei presupposti di legge - mancata rotazione nell'attribuzione degli incarichi | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | |
| G | 53a | Incarichi di progettazione: per importi fino ad € 40.000 |
| FINALITA' | Tutela del patrimonio pubblico | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Discrezionalità delle valutazioni. Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Reiterazione degli affidamenti. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|-----|---|
| | | AREA G – INCARICHI E NOMINE |
| G | 53b | Incarichi di progettazione: per importi tra € 40.000 ed € 100.000 |
| FINALITA' | | Tutela del patrimonio pubblico |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Discrezionalità delle valutazioni. Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | |
| G | 54 | Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati |
| FINALITA' | Gestione del personale e tutela dei lavoratori | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Rilascio di incarichi in violazione dell'obbligo di incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA G – INCARICHI E NOMINE |
| G | 55 | Nomina Nucleo di valutazione |
| FINALITA' | | Controlli esterni sulla prestazione lavorativa |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari; | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | |
| - individuazione di criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione; | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|----------|----|-------------------------------------|
| | | AREA G – INCARICHI E NOMINE |
| G | 56 | Nomina Posizioni Organizzative (PO) |
| FINALITÀ | | Organizzazione interna |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - previsioni 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; | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | |
| - predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula allo scopo di reclutare candidati particolari; | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| | | AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| H | 57 | Affidamento incarichi di assistenza legale |
| FINALITA' | Tutela delle ragioni dell'ente | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| reiterato affidamento dell'incarico di assistenza in giudizio al medesimo legale senza comparazione alcuna mancata valutazione circa la necessità del ricorso all'assistenza legale | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| | | AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| H | 58 | Gestione contenzioso e transazioni |
| FINALITA' | Tutela delle ragioni dell'ente | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Mancata verifica interesse dell'Ente nel proseguire o transare | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|-----|---|
| AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | |
| I | 59a | Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004 |
| FINALITA' | | Sviluppo urbanistico concertato |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni. | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione. | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |
| | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | 2 |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|-----|--|
| AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | |
| I | 59b | Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004 con soggetti privati |
| FINALITA' | | Sviluppo urbanistico coordinato |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni. | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione. | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |
| | | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|--|-----|---|
| AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | |
| I | 59c | Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004 |
| FINALITA' | | Realizzazione e cessione di infrastrutture pubbliche |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni. Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione. | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI |
| L | 60 | Approvazione del Piano Economico Finanziario(PEF) della TARI |
| FINALITA' | | Tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancanza di adeguati controlli circa l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del ser | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | X |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 61 | Piano della Performance /PEG |
| FINALITA' | | Governance |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - definizione di un obiettivo non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - mancata acquisizione del parere dell'OCV | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 62 | Relazione sulla Performance |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - rendicontazione approssimata/non veritiera | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| sul grado di raggiungimento degli obiettivi | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - ritardo o mancata approvazione degli strumenti di rendicontazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - mancata acquisizione del parere dell'OCV | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 63 | Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) |
| FINALITA' | promozione della legalità e della trasparenza | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|---|
| - valutazione approssimativa o superficiale del rischio | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| - previsione di misure di prevenzione insufficienti | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte | |
| - ritardo o mancata approvazione del piano | di pochi o di un unico soggetto | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| - mancata acquisizione del parere dell'OCV | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|------------|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 64 | Documento Unico Programmazione |
| FINALITA' | governance | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - ritardo o mancata approvazione del DUP | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - mancata acquisizione del parere revisore | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - mancata pubblicazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| - programmazione non coerente | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----------------|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 65 | Relazione di inizio mandato |
| FINALITA' | Accountability | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - redazione approssimativa o superficiale della relazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - ritardo o mancata sottoscrizione della relazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - mancata pubblicazione sul sito istituzionale | | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | |
|-----------|---|
| | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M 66 | Relazione di fine mandato |
| FINALITA' | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - redazione approssimativa o superficiale della relazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - ritardo o mancata sottoscrizione della relazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - mancata pubblicazione sul sito istituzionale | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2014/2018) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 67 | Bilancio di previsione |
| FINALITA' | | Governance |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - ritardo o mancata approvazione del bilancio | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - mancata acquisizione del parere revisore | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - mancata pubblicazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - programmazione non coerente con DUP | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 68 | Variazioni al Bilancio ordinarie e d'urgenza |
| FINALITA' | | Governance |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - motivazione insufficiente e/o inadeguata | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| - ritardo o mancata ratifica nei termini | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - mancata acquisizione del parere revisore | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | |
| - mancata pubblicazione | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - variazione non coerente con DUP | Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 69 | Variazioni al PEG |
| FINALITA' | | Governance |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - motivazione insufficiente e/o inadeguata | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| - mancata pubblicazione | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - variazione non coerente con DUP | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 70 | Riaccertamento residui attivi e passivi |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - inosservanza dei principi contabili per il mantenimento dei residui | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - valutazione "ad personam" delle ragioni di mantenimento | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 71 | Rendiconto agenti contabili |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancata o tardiva presentazione del rendiconto | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - incompletezza del rendiconto | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 72 | Rendiconto di gestione |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|---|
| - mancata o tardiva approvazione del rendiconto | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - mancata acquisizione della relazione del Revisore | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 73 | Riconoscimento debiti fuori bilancio |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancata o tardiva comunicazione all'ente dell'esistenza di debiti fuori bilancio | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - mancato o tardivo riconoscimento del debito | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|----|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 74 | Rendiconto spese elettorali |
| FINALITA' | | Accountability |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancata o tardiva presentazione del rendiconto | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - incompletezza del rendiconto | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|------------|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 75 | Programmazione fabbisogno del personale |
| FINALITA' | Governance | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--------------------------------------|---|---|
| - mancata o tardiva programmazione | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - programmazione non conforme al DUP | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|------------|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 76 | Piano delle azioni positive |
| FINALITA' | Governance | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - mancata o tardiva adozione del Piano | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - programmazione non conforme al DUP | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|------------|---|
| | | AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE |
| M | 76 | Piano delle valorizzazioni e alienazioni |
| FINALITA' | Governance | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - mancata o tardiva adozione del Piano | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - programmazione non conforme al DUP | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | |
| - mancato inserimento nel Piano di immobili valorizzabili | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| - sovrastima o sottostima dei valori degli immobili | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| AREA N – ORGANI ISTITUZIONALI | | |
| M | 77 | Esame condizione eleggibilità consiglieri comunali |
| FINALITA' | Tutela della legalità e trasparenza | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - verifiche "differenziate" a seconda del consigliere; | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | X |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------------|
| | | AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI |
| N | 78 | gettoni di presenza amministratori |
| FINALITA' | tutela della legalità e della trasparenza | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - verifiche presenze "differenziate" a seconda del consigliere | Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| | Inadeguatezza o assenza 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI |
| N | 79 | rimborsi spese e missioni agli amministratori |
| FINALITA' | tutela della legalità e della trasparenza | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Verifiche differenziate a seconda dell'amministratore | | |
| Assenza o incompletezza della documentazione giustificativa | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI | | |
| N | 80 | spese di rappresentanza |
| FINALITA' | tutela della legalità e della trasparenza | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| Verifiche differenziate a seconda dell'amministratore | | |
| Assenza o incompletezza della documentazione giustificativa | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | X |
| | 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 al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCANTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

| | |
|---|---|
| AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | |
| O 81a | Ammissione utenti: servizi scolastici (trasporto e refezione) |
| FINALITA' | customer satisfaction /favorire il diritto allo studio |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - inadeguata diffusione delle informazioni; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | 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 | X |
| - ammissione "personalizzata" a seconda del richiedente; | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

| | |
|---|--|
| AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | |
| O 81b | Ammissione utenti: servizio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale |
| FINALITA' | Sostegno alla domiciliarità |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - inadeguata diffusione delle informazioni; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| - istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | |
| - ammissione "personalizzata" a seconda del richiedente; | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| | | |
| - dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | | |
| O | 82 | Controllo pagamento tariffe servizi domanda individuale |
| FINALITA' | tutela risorse pubbliche | |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|--|--|---|
| - istruttoria "personalizzata" a seconda del debitore; | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| - omissione di controllo a seconda del debitore | 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 | X |
| | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE |
| O | 83 | Determinazione tariffe servizi a domanda individuale |
| FINALITA' | | Governance |

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI | CAUSE POSSIBILI | |
|---|--|---|
| - superficialità o eccessiva approssimazione nella previsione del gettito delle tariffe dei servizi | Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| | Inadeguatezza o assenza di trasparenza | x |
| | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | x |
| | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| - ritardo o mancata approvazione delle tariffe | Scarsa responsabilizzazione interna | |
| | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| | Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| | Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ELEMENTI DI RISCONTRO INTERNI

| Parametri di riscontro | Dati di riscontro nell'ultimo quinquennio (2015/2019) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (contenente i parametri di valutazione applicati a ciascuno dei processi

2. INDICATORI DI RISCHIO DEL RISCHIO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (contenente i parametri di valutazione applicati a ciascuno dei processi indicati nella PARTE SECONDA)

| Indici valutazione della probabilità | |
|---|---|
| Discrezionalità | Il processo è discrezionale? |
| Rilevanza esterna | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |
| manifestazione di eventi corruttivi in passato | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |
| trasparenza/opacity del processo decisionale | Qual è l'impatto economico del processo? |
| Livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento e monitoraggio del piano | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |
| Grado di attuazione delle misure del trattamento | Scostamento dall'adozione delle misure |

, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata una **scala ordinale** persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

| Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rischio quasi nullo | N |
| Rischio molto basso | B- |
| Rischio basso | B |
| Rischio moderato | M |
| Rischio alto | A |
| Rischio molto alto | A+ |
| Rischio altissimo | A++ |

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHI

SEZIONE TERZA- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

