

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 1 <u>AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE da PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZIO RISORSE UMANE	1	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	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	3,5	1,25	4,38	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M18;	verifica contenuti dei bandi e adeguata pubblicazione	2019 - 2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	2	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire andidati particolari	3,5	1,25	4,38	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M18;	verifica contenuti dei bandi e adeguata pubblicazione definizione criteri di massima per accesso graduatorie altri enti	2019 - 2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	3	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,5	1,25	4,38	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M18;	verifica contenuti dei bandi e adeguata pubblicazione	2019 - 2021

SERVIZIO RISORSE UMANE	4	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3,83	1,25	4,79	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	verifica contenuti dei bandi e adeguata pubblicazione definizione criteri di massima per accesso graduatorie altri enti verifica dei requisiti in base a parametri numerici (voti anni di lavoro ecc.)	2019 - 2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	6	processi di stabilizzazione	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	2,33	2	4,66	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	attenersi ai requisiti individuati dalla legge senza aggiungerne nuovi o particolari	
SERVIZIO RISORSE UMANE	5	selezione del personale per progressioni economiche o di carriera	individuazione di criteri ad personam ed inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza	2,33	2,25	5,24	medio alto	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16;	predefinizione dei requisiti dando preponderanza a quelli già stabiliti nel contratto collettivo	2019 - 2021

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 2 AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
OGNI SETTORE	6	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici – mancata verifica dei requisiti	3,5	1,5	5,25	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	avvio ai controlli interni di affidamenti tra i 30.000 e i 40.000, fuori mepa	2019 - 2021
OGNI SETTORE	7	proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	violazione di normativa sull'evidenza pubblica al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,75	5,83	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	informazione tempestiva al responsabile della prevenzione dell'intenzione di ricorrere a proroghe o affidamenti in via d'urgenza	2019 - 2021
LL.PP.	8	affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 €	avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati	2,67	2,25	6,01	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	avvio ai controlli interni di affidamenti tra i 30.000 e i 40.000	2019 - 2021
OGNI SETTORE	9	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti / servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	2,83	2,25	6,37	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	adeguata definizione dell'oggetto slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore	2019 - 2021
OGNI SETTORE	10	espletamento di gare di appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	2,83	2,25	6,37	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	ammettere la revoca del bando di gara per ragioni oggettive finanziarie organizzative	2019 - 2021
OGNI SETTORE	11	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	2,83	2,25	6,37	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2019 - 2021
LL.PP.	12	Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)	2,67	1,50	4,01	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M15; M18	//	2019 - 2020

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 3 <u>AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SOCIALE	13	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,16	1,75	3,78	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	2019 - 2020
SOCIALE	14	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	//	2019 - 2020
OGNI SETTORE	15	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3,00	1,50	4,50	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	previsione disposizione regolamentare o linee di indirizzo da parte della giunta comunale	2019 - 2020
SOCIALE	16	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	//	2019 - 2020

SOCIALE	17	contributi economici assistenziali continuativi /straordinari	riconoscimento indebito del contributo	3,16	1,75	5,53	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	enunciazione di criteri oggettivi nel provvedimento di assegnazione da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M10	2019 - 2020
URB. - EDILIZIA PRIVATA	18	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,25	2,91	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	2019 - 2020
SOCIALE	19	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,5	3,49	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	2019 - 2020
SOCIALE	20	decadenza da assegnazione alloggio erp	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	1,83	1,75	3,20	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10;	2019 - 2020

SOCIALE	21	ospitalità temp. alloggi erp	In rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,16	1,75	3,78	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M18	//	2019 - 2020
SOCIALE	22	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/providenze	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M18	//	2019 - 2020

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 4 <u>AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
LLPP	23	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,25	2,92	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	//	2019 - 2020
TRIBUTI	24	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2,57	1,00	2,57	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	//	2019 - 2020
TRIBUTI	25	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	3,00	1,50	4,50	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13	//	2019 - 2020
PATRIMONIO/AFFARI GENERALI	26	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	3,00	1,50	4,29	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10;	predefinizione dei requisiti e delle tariffe	2019 - 2020
urbanistica	27	interventi eseguiti in assenza di titolo	/adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	1,75	4,38	medio basso	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10;		2019 - 2020
urbanistica	28	lottizzazione abusiva	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	1,75	4,38	medio basso	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10;		2019 - 2020
SOCIALE, CULTURA, SPORT, P.I.	29	MANIFESTAZIONI Richiesta patrocinio comunale	- rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,66	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10;	applicazione della regolamentazione in materia	2019 - 2020

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 5 <u>AREE DIVERSE E SPECIFICHE</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURA DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZI DEMOGRAFICI	30	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2,14	1,25	2,68	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; M12	//	2019 - 2020
SERVIZIO FINANZIARIO	31	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,71	1,50	4,07	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10;	//	2019 - 2020
AA.GG.	32	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	2,57	1,75	4,50	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; M13; M17	motivazione del provvedimento ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 175/2016	2019 - 2020
PERSONALE	33	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1,25	2,50	basso	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	applicazione della regolamentazione interna	2019 - 2020

OGNI SETTORE	34	note per liquidazione spese (da intendersi controllo qualitativo e quantitativo delle opere o forniture per la loro liquidazione)	omesso controllo / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	2,33	1,25	2,92	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14	//	2019 - 2020
OGNI SETTORE	35	registrazioni e rilascio certificazioni	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati	2,00	0,75	1,50	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	//	2019 - 2020
OGNI SETTORE	36	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3,33	1,25	4,17	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	invio al responsabile prevenzione corruzione	2019 - 2020
URBANISTICA/patri monio	37	Svincoli limiti PEEP	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	//	2019 - 2020
OGNI SETTORE	38	SVINCOLO POLIZZE ASSICURATIVE		2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; da M05 a M07;	//	2019 - 2020

TABELLA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURA DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARI	ANNO / PERIODO
AA.GG.	39	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	4	1,25	5,00	MEDIO BASSO	da M01 a M03; da M05 a M07;	formazione elenco di professionisti	2019 - 2020
AA.GG.	40	liquidazione fatture avvocati	assenza verifica di congruità delle parcelle	4,00	1,50	6,00	MEDIO	//	verifica degli importi delle parcelle in base a quanto disposto da decreto ministeriale in materia	2019 - 2020

TABELLA 7 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURA DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARI	ANNO / PERIODO
patrimonio	41	gestione del patrimonio	manca di criteri predefiniti nella scelta del concessionario	4	1,25	5,00	MEDIO BASSO	/	approvazione/applicazione di regolamento per la gestione dei beni e la relativa concessione a terzi impronati comunque alla valorizzazione del patrimonio	2019 - 2020
patrimonio/LLPP	42	alienazioni di diritti reali	quantificazione di importo di alienazione inferiore allo scopo di favorire determinati soggetti	4	1,5	6,00	MEDIO	/	perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione o da tecnico con perizia giurata	2019 - 2020

TABELLA 8 INCARICHI E NOMINE										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARI	ANNO / PERIODO
affari generali	43	nomina dei rappresentanti del comune presso enti terzi	definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina	2,14	1,25	2,68	basso	/	definizione di criteri predefiniti con delibera di consiglio comunale all'atto di insediamento	2019 - 2021

TABELLA 9 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARI	ANNO / PERIODO
finanziario	44	gestione delle istanze di riesame e autotutela	margine di discrezionalità nei controlli	3,15	1,5	4,73	medio basso			
finanziario	45	attività di accertamento dell'evasione tributaria	ampio margine di discrezionalità nella scelta di casi e soggetti da sottoporre a controllo	4	1,5	6,00	MEDIO	//	report periodico sui controlli effettuati e controllo a campione nell'ambito dei controlli interni, priorità agli anni in scadenza	2019 - 2021

polizia locale	46	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi, accertamento e informazione svolta per conto di altri enti; espressione di pareri, nulla osta, obbligatori e facoltativi vincolanti e non	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	2,33	2	4,66	MEDIO BASSO	M1 - M3; M9 -M14; M18	intensificazione dei controlli interni	2019 - 2021
----------------	----	--	---	------	---	------	-------------	-----------------------	--	-------------

TABELLA 10 transazioni

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE DA PNA	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
tutti i settori	47	procedimenti di transazione	mancaza di trasparenza, mancata reciprocità dei vantaggi,	4,67	2,25	10,51	ALTO	M1 - M3; M9 -M14; M18	M03; M014 partecipazione al procedimento del responsabile prevenzione della corruzione, verifica tramite controlli interni	2019 - 2021