

Comune di Potenza
Provincia di Potenza



ALLEGATO 2
Catalogo dei rischi, dei fattori abilitanti e
stima del rischio

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	Probabilità							Impatto				Livello rischio 2023	Livello rischio 2022					
												P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3			I4	Impatto			
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P01	Gestione richieste accesso (documentale, civico semplice e generalizzato)	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	I/E	E01	Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati. Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy. Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	1	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO		
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P02	Autorizzazioni passi carrai. Autorizzazione e contrassegno di parcheggio per disabili	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO		
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P03	Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	1	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO MINIMO		
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Assegnazione benefici derivanti da servizi pubblici a domanda individuale	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	1	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO		
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P05	Concessione di patrocinio	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali o di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	2	1	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO		
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P06	Autorizzazione alla cremazione di cadavere e resti mortali	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A01	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P07	Rilascio di permesso di sepoltura	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P08	Concessioni dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P09	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed esumazioni; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rimborsi per restituzione loculi	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	2	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P10	Contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	1	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P11	Rilascio permessi di costruire	Istanza di parte	Istruttoria	rilascio/diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO		
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P12	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Istanza di parte	Istruttoria	rilascio/diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO		
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P13	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	Istanza di parte	verifica completezza	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	3	2	3	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO		
A02	Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istanza di parte	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazioni normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A03	Are generali - Contratti pubblici	P15	Affidamenti diretti art. 36, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.lgs. n. 36/2023.	Indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	E03	Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto. Rischio conflitto di interessi del RUP. Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto. Immotivate proroghe dell'affidamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	RISCHIO CRITICO	RISCHIO CRITICO		
A03	Are generali - Contratti pubblici	P16	Procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. A decorrere dal 01.07.2023 si farà riferimento alle corrispondenti norme di cui al D.lgs. n. 36/2023.	Indagine di mercato o consultazione elenchi o bando	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	E04	Determinazione importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica. Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA. Definizione parametri e punteggi non equilibrati nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al fine di favorire alcune imprese. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto. Rischio conflitto di interessi del RUP. Mancanza di controlli nella fase di esecuzione del contratto. Immotivate proroghe dell'affidamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MAURO

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	livello rischio 2023	livello rischio 2022		
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P17	Procedure aperte o ristrette	bando / avviso	procedura di gara	affidamento della prestazione	I/E	E04	Determinazione importo a base di gara in modo da escludere le norme sull'evidenza pubblica. Scelta della procedura d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Mancato rispetto della normativa in materia di ricorso alle centrali di committenza e MEPA. Definizione parametri e punteggi non equilibrati nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P95	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istanza di parte/d'ufficio	Istruttoria	autorizzazione alla variante	I/E	E05	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P96	Subappalto	Istanza di parte	Istruttoria	autorizzazione o diniego	I/E	E06	Assenza dei presupposti di legge per il subappalto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P97	Proroga dei contratti in essere	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	provvedimento di proroga	I	E07	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	2	1	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	3	3	RISCHIO CRITICO	RISCHIO MEDIO	
A03	Aree generali - Contratti pubblici	P98	Somma urgenza	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	affidamento della prestazione	I/E	E08	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge. Inerzia per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P18	Reclutamento del personale a tempo indeterminato	bando, avviso di mobilità, ecc.	selezione	assunzioni	I/E	E09	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale. Inserimento clausole nel contratto non conformi al C.C.N.L.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	3	1	1	2	2		1	3	3	3	3	3	3	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P19	Reclutamento del personale a tempo determinato	bando, avviso di mobilità, ecc.	selezione	assunzioni	I/E	E09	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale. Inserimento clausole nel contratto non conformi al C.C.N.L.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	2	1	1	2	2		1	3	3	3	2	3	3	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P20	Gestione giuridica del personale	dati relativi agli Istituti giuridici del personale	Istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I	E10	Erronea applicazione della normativa di legge contrattuale	Inadeguata competenza personale addetto	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	2	2	1	1	2	2		2	1	2	2	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P21	Gestione economica del personale	dati relativi agli Istituti giuridici ed economici del personale	Istruttoria	erogazione istituti contrattuali	I	E10	Erronea applicazione della normativa di legge contrattuale	Inadeguata competenza personale addetto	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	2	2	1	1	2	2		2	1	2	2	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P22	Progressioni di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	I	E11	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale. Inserimento clausole nel contratto non conformi al C.C.N.L.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	1	1	1	2	2		1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P23	Incarichi extra-istituzionali - anagrafe delle prestazioni	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I	E12	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	TUTTE	2	2	2	2	1	1	2		2	1	1	1	2	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P24	Mobilità interna ed esterna del personale	bando, avviso di mobilità, ecc.	selezione	provvedimento	I/E	E13	Disciplina interna non chiara o inesistente, che crea disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	1	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P25	Relazioni sindacali	Istanza di parte/d'ufficio	Istruttoria	accordo	I/E	E14	Condizione delle relazioni sindacali improntata a favorire maggiormente le istanze di uno o di alcuni sindacati, a discapito delle altre richieste	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme contrattuali	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	1	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P26	Tirocini extracurricolari di neolaureati o laureandi	Istanza di parte	Istruttoria	effettuazione tirocinio	I/E	E15	Favorire l'approvazione di tirocini presso l'Ente di alcuni soggetti a scapito di altri, creando disparità di trattamento, mancanza di trasparenza e disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P27	Gestione progetti di impiego di lavoratori di utilità pubblica o per reddito minimo o progetti simili	Istanza di parte/d'ufficio	Istruttoria	provvedimento	I/E	E16	Collocare i lavoratori presso gli uffici dell'Ente secondo criteri arbitrari che determinano posizionamenti in situazioni migliori per taluni, a scapito di altri	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	2	2		2	1	2	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A04	Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P28	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	sanzione disciplinare comminata o non	I	E17	Omissioni di verifiche o verifica incompleta. Disparità di trattamento. Discrezionalità nella valutazione. Mancata o errata applicazione della sanzione	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Violazione norme contrattuali	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	1	1	2	2		2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P29	Procedure di affidamento incarichi esterni	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	contratto o atto di affidamento	I/E	E18	Eccesso di chiamate dirette. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Ommissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	2	2	2	1	1	1	2		2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2023	Livello rischio 2022			
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P30	Affidamento di incarichi dirigenziali	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto o provvedimento di affidamento	I/E	E19	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P31	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	bando, avviso di mobilità, ecc.	selezione	assunzioni	I/E	E20	Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	2	1	1	2	2		2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A05	Aree generali - Incarichi e nomine	P32	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	nomina	I/E	E21	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	SERVIZI ISTITUZIONALI	3	1	2	1	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P33	Gestione delle entrate derivanti da proventi per servizi pubblici a domanda individuale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	E22	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti. Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali. Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante. Non attivazione delle procedure di riscossione coattiva per morosità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	1	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	Gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	E23	Applicazione tariffa non corretta, concessione a titolo gratuito non corretta. Sottostima del canone di locazione/concessione. Mancato introito delle somme dei canoni. Applicazione di esenzione/riduzione in violazione delle norme regolamentari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	1	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P35	Gestione delle entrate in ambito edilizio	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	E24	Sottostima del valore delle aree da monetizzare. Mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; mancata riscossione polizza fidejussoria	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	1	1	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P36	Gestione delle entrate tributarie	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	E25	Concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti. Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali. Mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante. Ommissione di adempimenti necessari all'accertamento tributario	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	1	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P37	Contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP)	iniziativa d'ufficio	verifiche e valutazioni	incasso	I/E	E26	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.). Ommissione di verifiche o verifica incompleta. Diversa valutazione della violazione tributaria	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	3	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P38	Gestione delle entrate per violazione del Codice della Strada	verbali Polizia Locale	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	I/E	E27	Annullamento arbitrario di un verbale. Mancato invio dell'avviso di contravvenzione. Arbitraria decurtazione degli importi edittali	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione - Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	POLIZIA LOCALE	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P39	Accertamenti di entrate, emissioni di reversali d'incasso, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione del mutui	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I	E28	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto	BILANCIO E PARTECIPATE	2	1	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P40	Gestione spese (assunzione impegni, istruttoria atti di liquidazioni, emissione mandati)	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	I	E29	Duplicazione titoli di spesa. Pagamento di prestazioni non eseguite in tutto o in parte. Disparità nella tempistica di pagamento	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	1	2	2	2		2	1	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P41	Gestione del contante	riscossione contante	contabilizzazione	versamento	I	E30	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo, su anticipi di cassa e sulla gestione del contante da parte degli agenti contabili	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto	BILANCIO E PARTECIPATE	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P42	Gestione del patrimonio	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I	E31	Sottostima del prezzo dei beni comunali oggetto di vendita o sovrastima del prezzo dei beni privati oggetto di acquisto; assenza di criteri di stima inequivocabili e predeterminati da applicarsi ad ogni compravendita. Eccesso del patrimonio non utilizzato dall'ente e inadeguata programmazione delle alienazioni. Assegnazione diretta del bene per favorire determinati soggetti	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P43	Gestione Cassa economale	riscossione risorse	contabilizzazione	pagamenti	I	E32	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	2	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO		
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P44	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario	presa in carico oggetti	custodia	riconsegna del bene	I/E	E33	Utilizzo improprio di beni mobili di terzi	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	1	2	1	2	2		2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A06	Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P45	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	verifica	pagamenti	I/E	E34	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto. Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto	BILANCIO E PARTECIPATE	2	1	2	1	1	2	2		2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P46	Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I	E35	Non rilevare o sottostimare le irregolarità accertate. Non comunicare ai dirigenti l'esito del controllo per l'eventuale contraddittorio e per adeguare correttamente i propri comportamenti amministrativi. Non effettuare una scelta casuale degli atti da controllare	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto - Mancanza di regolamentazione	SEGRETARIA GENERALE	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P47	Controllo di gestione e controllo strategico	iniziativa d'ufficio	istruttoria	adozione delibera	I	E36	Effettuare un controllo sulla gestione formale ed autoreferenziale o non effettuarlo affatto. Non redigere il referto del controllo di gestione o non trasmetterlo alla Corte dei Conti. Effettuare un controllo strategico formale ed autoreferenziale o non effettuarlo affatto.	Violazione norme sul conflitto di interessi - Controlli carenti - Inadeguata competenza personale addetto - Mancanza di regolamentazione	SEGRETARIA GENERALE	1	2	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO


 IL V. SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Claudio Antonio MAURO

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2023	Livello rischio 2022								
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P48	Vigilanza e controllo sugli organismi partecipati	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	esiti controlli	I	E37	Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni. Elusione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Omesso o incompiuto controllo sul raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ACTA	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE/BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO							
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P49	Controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	esiti controlli	I	E38	Omesso e incompiuto controllo sull'effettiva realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO						
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P50	Controlli sul territorio (violazioni Codice della Strada, abusi edilizi, ecc.)	Iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifica e istruttoria	esito controlli	I/E	E39	Mancata rilevazione delle violazioni al Codice della Strada o degli abusi edilizi. Mancata o errata applicazione della sanzione. Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione. Mancato rispetto dei termini di notifica	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO					
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P51	Controlli sulle attività produttive	Iniziativa d'ufficio/segnalazione	verifica e istruttoria	esito controlli	I/E	E40	Mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizioni per l'esercizio dell'attività	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	POLIZIA LOCALE/URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO					
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P52	Controlli sulle richieste di iscrizione o variazione anagrafica	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	iscrizione o variazione anagrafica	I/E	E41	Mancato invio della pratica di Iscrizione alla polizia locale per l'effettuazione dei controlli; mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO					
A07	Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P53	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	domanda dell'interessato	Istruttoria	provvedimento di rateazione	I/E	E42	Concessione di rateizzazioni con modalità arbitrarie e discrezionali	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	POLIZIA LOCALE/BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO					
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P54	Gestione del precontenzioso	domanda dell'interessato	Istruttoria	risoluzione della lite	I/E	E43	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte. Transazione non equa e/o conveniente per l'ente	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	AVVOCATURA	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO				
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P55	Gestione del contenzioso	ricorso in sede giudiziale	Istruttoria	sentenza	I/E	E44	Assenza di imparzialità nella causa trattata da parte dell'avvocato individuato dall'Ente – Conflitto di interessi. Mancata costituzione in giudizio nei termini di legge o mancata proposizione dell'azione nei termini di prescrizione della stessa. Omesso recupero spese legali (spese generali)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	AVVOCATURA	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO			
A08	Aree generali - Affari legali e contenzioso	P56	Supporto giuridico e pareri	richiesta di parere o di supporto da parte di un ufficio	Istruttoria	parere o attività di supporto	I/E	E45	Mancato rispetto dei termini dell'emissione del parere secondo il regolamento comunale. Professionalità non adeguata per il supporto giuridico o parere richiesto, in relazione alla complessità del caso sottoposto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	AVVOCATURA	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO				
A09	Aree generali – Tutela della riservatezza dei dati personali	P57	Applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 101/2018	Iniziativa d'ufficio/segnalazione	Istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E46	Professionalità non individuate o non adeguate all'applicazione della normativa di riferimento. Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	TUTTE	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO					
A09	Aree generali – Tutela della riservatezza dei dati personali	P58	Individuazione Responsabile Protezione Dati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	contratto o atto di affidamento	I/E	E47	Previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti. Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati. Carenza nel controllo sulla sussistenza o meno di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO				
A09	Aree generali – Tutela della riservatezza dei dati personali	P59	Individuazione soggetti interni all'Ente facenti parte dello Staff Privacy	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	atto di individuazione	I	E48	Individuazione soggetti interni all'Ente non effettuata o avveni professionalità non adeguate	Violazione norme sul conflitto di interessi – Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	TUTTE	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO				
A10	Aree generali – Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P60	Predisposizione del Piano triennale, con aggiornamento annuale, della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	proposta di deliberazione	I/E	E49	Predisporre il PTPCT in modo non rispondente a quanto stabilito dalla legge e dalle delibere ANAC. Non rispettare i termini di approvazione del PTPCT	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	SEGRETERIA GENERALE	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO				
A10	Aree generali – Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P61	Vigilanza e controllo sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza e delle misure di contrasto alla corruzione	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica e controllo	esito controlli	I	E50	Non effettuare controlli sull'attuazione del PTPCT	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO				
A10	Aree generali – Trasparenza dell'azione amministrativa e contrasto al fenomeno della corruzione	P62	Attuazione della formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	Iniziativa d'ufficio	predisposizione piano di formazione	effettuazione formazione	I	E51	Non effettuare la formazione del personale su trasparenza e anticorruzione	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE/SERVIZI ISTITUZIONALI	3	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO				
A11	Aree generali – Governo del Territorio	P63	Planificazione urbanistica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	proposta	I/E	E52	Nella Pianificazione generale, insufficiente evidenza degli interessi pubblici sottesi alla scelta pianificatoria; disparità di trattamento tra proprietà aventi le medesime caratteristiche, asimmetria delle informazioni che non consente alla pluralità dei soggetti di esercitare un effettivo e consapevole controllo, determinando così posizioni di vantaggio per pochi; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio, definiti in sede di adozione. Per le varianti specifiche: maggior consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra i diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla pianificazione. Mancanza di coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata con il Piano generale e conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali; carenza di efficacia prescrittiva del Piano generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prescrizioni; possibile influenza degli interessi privati sulle scelte di pianificazione dovute alla più diretta vicinanza delle misure attuative con gli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati. Nei piani attuativi di iniziativa pubblica: possibili pressioni e condizionamenti da parte dei privati, volti ad ottenere una riduzione delle aree assoggettate a vincoli abitatori	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2023	Livello rischio 2022		
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P64	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	istanza di parte	verifica completezza e controllo	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E53	Per i permessi di costruire: carenza attività istruttoria, tale da non consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria riconducibile a rapporti di contiguità dei tecnici comunali con i professionisti o gli aventi titolo. Per i permessi di costruire convenzionati: mancata coerenza della convenzione con il piano urbanistico di riferimento; non corretta commisurazione degli oneri dovuti, in eccesso o in difetto rispetto all'intervento da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; non corretta definizione delle aree da cedere o della loro monetizzazione; non adeguata individuazione delle opere a scomputo da realizzare e assenza di vigilanza sulla loro esecuzione. Per le SCIA: carenza attività istruttoria, tale da non consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto; potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria riconducibile a rapporti di contiguità dei tecnici comunali con i professionisti o gli aventi titolo. Per le CIA: carenza definizione dei criteri in base ai quali procedere alla selezione del campione di pratiche da assoggettare a controllo; ritardi nella esecuzione dei controlli e delle verifiche	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	2	2	1	1	2	2		2	2	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A11	Aree generali - Governo del Territorio	P65	Procedure di esproprio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E54	Errata stima del valore dell'indennità d' esproprio per attribuire vantaggi o svantaggi illeciti al soggetto espropriato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	LAVORI PUBBLICI E RETI	1	2	2	2	2	2	2		2	2	3	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A12	Aree rischio specifiche - Gestione dei rifiuti	P66	Affidamento in house del servizio di spazzamento, pulizia aree urbane, raccolta, trasporto e trattamento rifiuti	iniziativa d'ufficio	istruttoria	contratto di servizio	I/E	E55	Perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	AMBIENTE E ENERGIA	2	2	3	2	1	2	2		2	2	2	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A12	Aree rischio specifiche - Gestione dei rifiuti	P67	Vigilanza e controllo sul ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica e controllo	esito controlli	I	E56	Perdita di controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	AMBIENTE E ENERGIA	2	3	2	1	2	2	2		2	2	2	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P68	Predisposizione e candidatura progetti di servizio civile universale	iniziativa d'ufficio	istruttoria	candidatura progetto	I	E57	Corretta predisposizione del progetto di servizio civile universale ai fini della candidatura, secondo le direttive ministeriali e nell'interesse dell'Ente	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	1	1	2	2		1	2	1	1	1		1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P69	Procedure di selezione dei volontari del servizio civile universale	bando, avviso	selezione	provvedimento	I/E	E58	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SEGRETERIA GENERALE	2	1	2	1	1	2	2		2	2	1	1	1		1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
A13	Aree rischio specifiche - Servizio Civile	P70	Gestione giuridica ed economica nell'attuazione del progetto dei volontari del servizio civile	iniziativa d'ufficio	istruttoria	trasmissione dati per erogazione compensi	I/E	E59	Corretta conduzione del progetto dei volontari del servizio civile, secondo le direttive ministeriali	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE	1	1	2	1	1	2	2		1	1	2	1	1		1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO
A14	Aree rischio specifiche – Sinistri da insidia stradale	P71	Gestione istanze di risarcimento danni per sinistri da insidia stradale	istanza di parte	istruttoria	erogazione somme a titolo di risarcimento o diniego dell'istanza	I/E	E60	Riconoscimento danni sinistri non dovuti o sovrastimati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	BILANCIO E PARTECIPATE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	3	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P72	Gestione delle procedure di erogazione dei contributi economici di natura sociale	istanza di parte	istruttoria	erogazione contributi	I/E	E61	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	3	2	1	2	2		2	2	1	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A15	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P73	Gestione dell'assistenza agli anziani, minori e disabili	istanza di parte	istruttoria	erogazione del servizio	I/E	E62	Disomogeneità nella valutazione delle richieste degli aspiranti assistiti. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dagli assistiti. Mancato rispetto della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento del servizio di assistenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	3	2	1	2	2		2	2	2	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P74	Gestione procedure per assegnazione alloggi a contributo economico per il sostegno alla locazione	istanza di parte	istruttoria	erogazione contributi	I/E	E02	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni).	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2		2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
A15	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P75	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	richiesta dell'autorità giudiziaria	istruttoria	inserimento minori in una comunità	I/E	E63	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni).	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	3	2	2	2	1	2	2		2	2	1	2	2		2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P76	Gestione di supporto a strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	attività di supporto	I/E	E64	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione normative generali e di settore. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni). Affidamento non corretto della gestione strutture residenziali e semi-residenziali, centri di aggregazione, laboratori di comunità e centri di ascolto.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	2	2	1	2	2		2	1	1	1	1		1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
	Aree rischio specifiche – Servizi sociali	P77	Realizzazione di specifici progetti di natura sociale ("Tempo Estivo" per terza e quarta età e per i giovani, "Inclusione sociale", "Home care premium" ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	realizzazione progetti	I/E	E65	Mancato rispetto della normativa nell'affidamento per la realizzazione di specifici progetti di natura sociale. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	2	2	1	1	2	2		2	1	1	1	1		1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
A16	Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	P78	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assegnazione	I	E66	Modalità di attribuzione e di utilizzo dei fondi non conforme alla disciplina vigente	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto – Mancanza di regolamentazione	SEGRETERIA GENERALE	2	1	1	1	2	2	2		2	2	1	1	1		1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Antonio MAURO

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2023	Livello rischio 2022		
A17	Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali e di Leva	P79	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali;revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e delle commissioni elettorali circondariali; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendum; Tenuta liste di leva.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E67	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A18	Aree rischio specifiche – Procedimenti Stato Civile	P80	Acquisto/riconoscimento cittadinanza Italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari; Riconoscimento filiazione; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio e rilascio libretti di famiglia; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E68	Impropria assegnazione di priorità nell'Istruttoria delle pratiche. Mancato possesso dei requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
	Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	P81	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; Iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici.	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	provvedimento previsto dall'ordinamento	I/E	E69	Impropria assegnazione di priorità nell'Istruttoria delle pratiche. Mancato possesso dei requisiti. Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge. Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A20	Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN	P82	Svolgimento indagini statistiche di competenza comunale secondo il Piano Statistico Nazionale	richiesta dell'ente titolare dell'indagine	individuazione rilevatori	conclusione indagini	I/E	E70	Mancato rispetto delle direttive impartite dall'Istat o da altro ente pubblico committente nello svolgimento delle indagini statistiche. Improprio utilizzo dei contributi erogati per lo svolgimento delle indagini statistiche	Controlli carenti – Inadeguata competenza personale addetto	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	1	1	2	1	1	2	2		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A20	Aree rischio specifiche – Svolgimento indagini statistiche come ente del SISTAN	P83	Affidamento incarichi interni o esterni per rilevazioni statistiche	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	Istruttoria	individuazione incaricati	I/E	E58	Carenza di trasparenza nelle procedure adottate. Utilizzo di criteri arbitrari di scelta. Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	1	2	1	2	2	2		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P84	Adozione del Programma di Esercizio del TPL	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	delibera	I/E	E71	Scarsa trasparenza e partecipazione nell'adozione del Programma di Esercizio del TPL	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	2	3	2	2	2	2		2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P85	Affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	E72	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Ommissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	1	2	3	1	2	2	2		2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A21	Aree rischio specifiche – Servizio di trasporto pubblico urbano	P86	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	esito controlli	I/E	E73	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE	2	2	2	2	1	2	2		2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	
A22	Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido	P87	Affidamento del servizio degli asili nido	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	E74	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio degli asili nido	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	1	1	1	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
A22	Aree rischio specifiche – Servizio Asili Nido	P88	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	esito controlli	I/E	E73	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	1	2	1	1	2	2		2	2	2	1	1	1	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A23	Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica	P89	Affidamento del servizio di mensa scolastica	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	E74	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di mensa scolastica	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	1	1	1	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO

codice area rischio	Area rischio	codice processo	processo	input	attività	output	perimetro	Codice rischio	rischio	fattore abilitante	UNITA' DI DIREZIONE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto	Livello rischio 2023	Livello rischio 2022			
	Aree rischio specifiche – Servizio Mensa scolastica	P90	Ammissione domande di iscrizione al servizio	domanda dell'interessato	istruttoria	iscrizione utenti	I/E	E75	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Discrezionalità nell'ammissione al servizio. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del costo del servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ALLA PERSONA	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A24	Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune	P91	Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	bando, avviso, lettera d'invito ecc.	selezione	atto di affidamento	I/E	E76	Mancato rispetto della normativa di settore in materia di affidamento del servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO MINIMO	
A24	Aree rischio specifiche – Servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento sistemi software per i servizi informatizzati del Comune	P92	Verifiche e controlli sull'effettuazione del servizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	esito controlli	I/E	E73	Mancata effettuazione delle verifiche e controlli sul servizio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	
A25	Aree rischio specifiche – Controlli verifiche ispezionali della Polizia Locale	P93	Controllo da remoto di aree urbane mediante utilizzo di apparecchiature per la trasmissione di immagini e filmati – Tutela della sicurezza urbana	iniziativa d'ufficio	controllo	esito controlli	I/E	E74	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy. Violazioni normative generali e di settore	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	POLIZIA LOCALE	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO
A26	Aree rischio specifiche – Attività relative alla custodia del cimitero	P94	Custodia del cimitero – operazioni cimiteriali e assistenza tecnica – rapporto con l'utenza e con le imprese	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	I/E	E75	Possibili condizionamenti degli operatori del cimitero nei confronti degli utenti nella scelta privata delle imprese. Possibili indebiti vantaggi economici (e non) a favore degli operatori del cimitero, ottenuti dall'utenza per servizi resi, non rientranti tra gli obblighi del comune	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	SERVIZI ISTITUZIONALI	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO
A27	Aree rischio specifiche – PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)	P99	Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	candidatura	adesione ai fondi	attuazione e monitoraggio degli interventi	I/E	E76	Duplicazione dei finanziamenti. Mancata adesione ai fondi. Assenza o errato monitoraggio degli interventi PNRR. Mancato o parziale raggiungimento del target e inflessione. Conflitto di interessi potenziale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	TUTTE	2	1	3	2	1	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	RISCHIO CRITICO	RISCHIO CRITICO

LEGENDA LIVELLI DI RISCHIO	
RISCHIO MINIMO	
RISCHIO BASSO	
RISCHIO MEDIO	
RISCHIO CRITICO	



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonino MAURO

[Handwritten signature]

