



Allegato Sez. 2.3 B)

**Misure specifiche anticorruzione
PIAO 2025-2027**



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568

DIRIGENTE RESPONSABILE: BERTOLUZZA LUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale. ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata definizione di requisiti e criteri	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Mancata pubblicità e trasparenza	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione rapporto economico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Automatismi di calcolo	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione rapporto giuridico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Coordinamento superiore gerarchico	Basso
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26

DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26

DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Consulenza e assistenza precontenzioso ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione degli incarichi	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26
DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA
AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
PROCESSO/FASE: Rappresentanza e difesa in giudizio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434
DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Gare per beni/servizi omogenei	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione circolari ministeriali	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Rispetto delle procedure organizzative e di eventuali atti di delega nell'ambito del procedimento di spesa	Basso

PROCESSO/FASE: Oggetti rinvenuti CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria gestione	Gestione informatizzata, attraverso apposito modulo Sap, delle registrazioni relative agli oggetti rinvenuti.	Basso
Impropria gestione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892

DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMMARATA MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892

DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMMARATA MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo successivo atti AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTALE 1448-1878

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Accertamento di violazioni da remoto AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Scarto indebito immagini	Omologazione del sistema di gestione	Medio
Scarto indebito immagini	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio

PROCESSO/FASE: Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Rotazione degli incarichi	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica carico/scarico dei verbali	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione degli incarichi	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città	Medio
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli in materia di edilizia ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Mappatura dei procedimenti	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura automatizzata di gestione	Medio
Mancato rispetto dei termini	Procedura per il rilascio definitiva da disposizione operativa	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso

PROCESSO/FASE: Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini di notifica	Verifica dei tempi da parte di altro Settore	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione verbali di accertamento di violazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebita archiviazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Indebita archiviazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Indebita archiviazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio

PROCESSO/FASE: Notificazione verbali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini di notifica	Esternalizzazione della notificazione dei verbali	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119
DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO
AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO/FASE: Notificazione verbali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Manipolazione dei dati	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso
Manipolazione dei dati	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso

PROCESSO/FASE: Notifiche atti amministrativi e penali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge	Procedura definita da disposizione operativa	Basso

PROCESSO/FASE: Ricorsi e archiviazione (autotutela) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Chiusura indebita di verbali	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso
Mancata produzione di documenti	Definizione tramite protocolli	Basso
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Definizione tramite protocolli	Basso
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso

PROCESSO/FASE: Rilievo incidenti stradali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Servizi mirati su trasporti professionali AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Pagamento tramite POS	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione taxi e ncc ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Autorizzazione taxi e ncc PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio

PROCESSO/FASE: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento	Medio
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Rendicontazione dell'attività svolta	Medio

PROCESSO/FASE: Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119
DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807
DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE 1513-1513

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Conferimento incarichi dirigenziali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE 1513-1513

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Integrazione Banche Dati	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sportello Unico Attività Produttive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Sportello Unico Attività Produttive PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Monitoraggio operazioni sospette riciclaggio	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE: Contributi imprese AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Contributi imprese ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE: Contributi imprese RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Formazione specifica	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione specifica	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto del codice di comportamento	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Formazione specifica	Medio
Sovrastima del costo dei materiali	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli Isee ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.	Medio
Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Medio
Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.	Medio
Mancato rispetto dei termini procedurali	Utilizzo software dedicato	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rendiconto periodico appaltatore	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto livelli di servizio	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori	Basso
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981 ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981 PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Adeguate motivazione del provvedimento o conferma della misura indicata nel verbale (misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).	Medio
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981 PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base all'art. 11 della L. 689/81	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Corretta lettura mappa della città e corretta applicazione delle norme del codice della strada e del Regolamento comunale	Medio
Mancato rispetto dei termini procedurali	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione Codice della Strada e Regolamento in materia	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto	Adeguate periodico controllo sul territorio	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Supervisione da parte del Direttore	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Integrazione Banche Dati	Medio
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO/FASE: Rateizzazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183
DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Rateizzazione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso

PROCESSO/FASE: Stampa e spedizione avvisi di pagamento PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata spedizione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Errata spedizione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863
DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture BANDO DI GARA -PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA"

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Spese di rappresentanza PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 7 - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/FASE: Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti lavori e servizi di ingegneria e architettura PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'utilizzo della procedura di affidamento diretto ed alterazione della concorrenza a favore di uno o più operatori economici	Verifica sulla corretta applicazione delle norme inerenti individuazione della procedura da esperire ai sensi di legge e delle direttive adottate dall'Anac con relative linee guida e da altri soggetti competenti; adeguata motivazione relativa alla scelta dell'operatore economico.	Alto
Assenza di rotazione tra operatori economici.	Espletamento di indagini di mercato e/o utilizzo dell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici individuati; applicazione art. 49 d.lgs. 36/2023; adeguata motivazione relativa alla scelta dell'operatore economico.	Medio
Atribuzione di priorità a opere pubbliche e servizi di ingegneria/architettura al fine di favorire determinati operatori del mercato.	Corretta rilevazione dei fabbisogni e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio
Carenza nell'esecuzione delle verifiche amministrative in sede di presentazione dell'offerta.	Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale; partecipazione di più soggetti nel procedimento.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Affidamenti diretti lavori e servizi di ingegneria e architettura PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto)	Intervento di più soggetti nel procedimento; indicazione della modalità di stima dell'importo complessivo dell'appalto nella determina a contrarre; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Definizione di requisiti di partecipazione tali da favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento; applicazione dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023.	Alto
Mancata adesione a convenzioni quadro stipulate dalle piattaforme di approvvigionamento digitale nazionali e regionali di riferimento.	Verifica puntuale sull'assenza di convenzioni e dichiarazione puntuale da riportare nella determina a contrarre	Medio
Mancata verifica interna sul possesso dei requisiti tecnici richiesti in capo a dipendenti dell'amministrazione, al fine di favorire un determinato operatore economico.	Previsione di indagine interna di verifica della disponibilità di dipendenti con le competenze richieste; indicazione dell'esito della verifica effettuata.	Medio
Predisposizione di documentazione amministrativa senza clausole di impegno, per i concorrenti, di adottare comportamenti improntati alla correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza.	Predisposizione di apposito modello di dichiarazione di assenza conflitto di interessi; sottoscrizione del protocollo di legalità.	Medio
Previsione del DEC in assenza dei presupposti e al fine di accedere all'incentivazione per funzioni tecniche (per servizi e forniture)	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare gli allegati I.2 e II.14)	Basso
Rischio conflitto di interesse del RUP e/o degli altri soggetti in relazione al soggetto individuato.	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse; Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. lgs. 36/2023 e del codice di comportamento.	Alto

PROCESSO/FASE: Affidamenti finanziati in tutto o in parte con fondi U.E. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Assenza di rotazione tra operatori economici da invitare alle procedure negoziate	Espletamento di indagini di mercato e/o utilizzo dell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici individuati; applicazione art. 49 d.lgs. 36/2023; adeguata motivazione relativa alla scelta dell'operatore economico.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Affidamenti finanziati in tutto o in parte con fondi U.E. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Assenza di verifica degli adempimenti in materia di frodi, riciclaggio e conflitto di interessi.	Predisposizione adeguata della documentazione di gara; Verifica sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici in materia di titolarità effettive e conflitto di interessi; Rispetto della direttive UE 2021/241 e delle circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato; corretto utilizzo dei loghi e dell'immagine coordinata del programma di finanziamento; Attività di collaborazione e confronto con il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, nonché con i soggetti istituzionali preposti al monitoraggio e controllo (ad es. Corte dei Conti, ecc); Assicurare il monitoraggio civico delle attività PNRR poste in essere attraverso la trasparenza e diffusione di informazioni sul sito istituzionale.	Medio
Carenza delle verifiche in relazione alle dichiarazioni di avvalersi del subappalto.	Verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta con indicazione precisa dei lavori o parte di opere che si intende subappaltare.	Basso
Carenza nell'esecuzione dei controlli dei requisiti di ordine generale e speciale degli aggiudicatari.	Applicazione delle norme del D. lgs. 36/2023 in materia di controlli; predisposizione di apposita relazione sull'esito delle verifiche effettuate.	Medio
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto)	Intervento di più soggetti nel procedimento; indicazione della modalità di stima dell'importo complessivo dell'appalto nella determina a contrarre; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Definizione di requisiti di partecipazione restrittivi tali da favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento; applicazione dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023; definizione di specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza.	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto; Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Applicazione puntuale delle regole in materia di procedure di somma urgenza ex art. 140 del d.lgs. 36/2023; Corretto adempimento obblighi di pubblicazione.	Basso
Indicazione, nei documenti di gara, di attività da eseguire esclusivamente a cura dell'appaltatore, al fine di limitare l'accesso al mercato.	Motivazione puntuale nei documenti di gara; Applicazione precisa dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.	Basso
Mancata adesione a convenzioni quadro stipulate dalle piattaforme di approvvigionamento digitale nazionali e regionali di riferimento.	Verifica puntuale sull'assenza di convenzioni e dichiarazione puntuale da riportare nella determina a contrarre	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Affidamenti finanziati in tutto o in parte con fondi U.E. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato inserimento di clausole sociali e/o previsione di misure premiali al fine di favorire determinati operatori economici.	Applicazione puntuale delle disposizioni di cui all'art. 47 del d.l. 77/2021; Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Motivazione da inserire nei documenti di gara in relazione all'inserimento di ulteriori misure premiali; Valutazione circa l'efficacia delle misure/clausole in relazione alla specifica tipologia di appalto.	Basso
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, al fine di favorire un determinato operatore economico.	Applicazione dell'art. 54 e all. II.2 del codice; coinvolgimento della commissione giudicatrice nel procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.	Medio
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme.	Individuazione di commissari facenti parte di settori diversi; Dichiarazioni assenza conflitto di interessi in capo ai commissari; valutazione delle competenze/esperienze in relazione all'oggetto dell'appalto.	Basso
Predisposizione di documentazione amministrativa senza clausole di impegno, per i concorrenti, di adottare comportamenti improntati alla correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza.	Predisposizione di apposito modello di dichiarazione di assenza conflitto di interessi; sottoscrizione del protocollo di legalità; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento. Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare articolo 15 ed allegato I.2.	Medio
Previsione del DEC in assenza dei presupposti e al fine di accedere all'incentivazione per funzioni tecniche (per servizi e forniture)	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare gli allegati I.2 e II.14)	Basso
Previsione del premio di accelerazione in assenza dei requisiti previsti dalle norme.	Corretta predisposizione dei documenti di gara; Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Applicazione puntuale delle regole in materia (d.l. 77/2021, art. 50).	Basso
Pubblicazioni di bandi/avvisi in prossimità di periodi feriali, specie estivi, allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Rischio conflitto di interesse del RUP e/o degli altri soggetti in relazione ai partecipanti/ invitati/aggiudicatari.	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse; Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. lgs. 36/2023 e del codice di comportamento.	Alto
Scelta di una procedura di aggiudicazione non coerente con l'importo dell'appalto (ad es., ricorso alla procedura negoziata senza bando in caso di lavori sopra soglia)	Obbligo di motivazione; Applicazione art. 76 del d.lgs. 36/2023; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Affidamenti finanziati in tutto o in parte con fondi U.E. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento; dichiarazione di assenza conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione giudicatrice.	Medio
Utilizzo improprio delle procedure semplificate per l'affidamento di contratti PNRR/PN METRO PLUS	Obbligo di motivazione nei documenti di gara (bandi/avvisi); Valutazione puntuale dell'oggetto dell'appalto (beni e servizi informatici) mediante individuazione precisa del CPV.	Medio
Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del Bando/Invito.	Definizione puntuale dei criteri di valutazione e degli eventuali sub-criteri.	Medio

PROCESSO/FASE: Affidamenti finanziati in tutto o in parte con fondi U.E. PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attribuzione di priorità a opere pubbliche al fine di favorire determinati operatori del mercato.	Corretta rilevazione dei fabbisogni e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio
Attribuzione di priorità a servizi/forniture al fine di favorire determinati operatori del mercato.	Corretta rilevazione dei fabbisogni e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio
Carenze nella redazione del progetto in relazione ai criteri e principi applicabili ai singoli programmi di finanziamento.	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Applicazione di linee guida dei soggetti istituzionali deputati alla gestione delle risorse finanziarie e della normativa specifica (ad es., d.l. 77/2021)	Medio
Nomina del RUP carente dei requisiti tecnici richiesti e delle garanzie di terzietà e indipendenza.	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare articolo 15 ed allegato I.2.	Medio

PROCESSO/FASE: Opere pubbliche PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Assenza di rotazione tra operatori economici da invitare alle procedure negoziate	Espletamento di indagini di mercato e/o utilizzo dell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati.	Medio
Carenza delle verifiche in relazione alle dichiarazioni di avvalersi del subappalto.	Verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta con indicazione precisa dei lavori o parte di opere che si intende subappaltare.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Opere pubbliche PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Carenza nell'esecuzione dei controlli dei requisiti di ordine generale e speciale degli aggiudicatari.	Applicazione delle norme del D. lgs. 36/2023 in materia di controlli; predisposizione di apposita relazione sull'esito delle verifiche effettuate.	Medio
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto)	Intervento di più soggetti nel procedimento; indicazione della modalità di stima dell'importo complessivo dell'appalto nella determina a contrarre; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Definizione di requisiti di partecipazione restrittivi tali da favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento e previsione del responsabile della fase di affidamento; applicazione dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Definizione di requisiti di partecipazione restrittivi tali da favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento; applicazione dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023; definizione di specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza.	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto; Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Applicazione puntuale delle regole in materia di procedure di somma urgenza ex art. 140 del d.lgs. 36/2023; Corretto adempimento obblighi di pubblicazione.	Basso
Indicazione, nei documenti di gara, di attività da eseguire esclusivamente a cura dell'appaltatore, al fine di limitare l'accesso al mercato.	Motivazione puntuale nei documenti di gara; Applicazione precisa dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.	Basso
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, al fine di favorire un determinato operatore economico.	Applicazione dell'art. 54 e all. II.2 del codice; coinvolgimento della commissione giudicatrice nel procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.	Medio
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme.	Individuazione di commissari facenti parte di settori diversi; Dichiarazioni assenza conflitto di interessi in capo ai commissari; valutazione delle competenze/esperienze in relazione all'oggetto dell'appalto.	Basso
Predisposizione di documentazione amministrativa senza clausole di impegno, per i concorrenti, di adottare comportamenti improntati alla correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza.	Predisposizione di apposito modello di dichiarazione di assenza conflitto di interessi; sottoscrizione del protocollo di legalità; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Opere pubbliche PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Pubblicazioni di bandi/avvisi in prossimità di periodi feriali, specie estivi, allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio
Rischio conflitto di interesse del RUP e/o degli altri soggetti in relazione ai partecipanti/ invitati/aggiudicatari.	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse; Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. lgs. 36/2023 e del codice di comportamento.	Alto
Scelta di una procedura di aggiudicazione non coerente con l'importo dell'appalto (ad es., ricorso alla procedura negoziata senza bando in caso di lavori sopra soglia)	Obbligo di motivazione; Applicazione art. 76 del d.lgs. 36/2023; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento e previsione del responsabile della fase di affidamento; dichiarazione di assenza conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione giudicatrice.	Medio
Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del Bando/Invito.	Definizione puntuale dei criteri di valutazione e degli eventuali sub-criteri.	Medio

PROCESSO/FASE: Opere pubbliche PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attribuzione di priorità a opere pubbliche al fine di favorire determinati operatori del mercato.	Corretta rilevazione dei fabbisogni e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio
Carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere o dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Supervisione del RUP nella predisposizione dei documenti progettuali.	Medio
Nomina del RUP carente dei requisiti tecnici richiesti e delle garanzie di terzietà e indipendenza.	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare articolo 15 ed allegato I.2.	Medio
Verifica e validazione del progetto pur in assenza di requisiti richiesti.	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Servizi e forniture PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Assenza di rotazione tra operatori economici da invitare alle procedure negoziate	Espletamento di indagini di mercato e/o utilizzo dell'elenco degli operatori economici della stazione appaltante; dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati.	Medio
Carenza delle verifiche in relazione alle dichiarazioni di avvalersi del subappalto.	Verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta con indicazione precisa dei lavori o parte di opere che si intende subappaltare.	Basso
Carenza nei controlli relativi agli adempimenti pre-contrattuali, a carico degli aggiudicatari, funzionali alla stipula (ad esempio: coperture assicurative, garanzia definitiva, spese contrattuali).	Partecipazione di più soggetti al procedimento; Applicazione delle disposizioni di legge e delle norme del Disciplinare di gara.	Basso
Carenza nell'esecuzione dei controlli dei requisiti di ordine generale e speciale degli aggiudicatari.	Applicazione delle norme del D. lgs. 36/2023 in materia di controlli; predisposizione di apposita relazione sull'esito delle verifiche effettuate.	Medio
Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto)	Intervento di più soggetti nel procedimento; indicazione della modalità di stima dell'importo complessivo dell'appalto nella determina a contrarre; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Definizione di requisiti di partecipazione restrittivi tali da favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento e previsione del responsabile della fase di affidamento; applicazione dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza.	Adeguata motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto; Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento; Applicazione puntuale delle regole in materia di procedure di somma urgenza ex art. 140 del d.lgs. 36/2023; Corretto adempimento obblighi di pubblicazione.	Basso
Indicazione, nei documenti di gara, di attività da eseguire esclusivamente a cura dell'appaltatore, al fine di limitare l'accesso al mercato.	Motivazione puntuale nei documenti di gara; Applicazione precisa dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.	Medio
Mancata adesione a convenzioni quadro stipulate dalle piattaforme di approvvigionamento digitale nazionali e regionali di riferimento.	Verifica puntuale sull'assenza di convenzioni e dichiarazione puntuale da riportare nella determina a contrarre	Basso
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, al fine di favorire un determinato operatore economico.	Applicazione dell'art. 54 e all. II.2 del codice; coinvolgimento della commissione giudicatrice nel procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Servizi e forniture PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme.	Individuazione di commissari facenti parte di settori diversi; Dichiarazioni assenza conflitto di interessi in capo ai commissari; valutazione delle competenze/esperienze in relazione all'oggetto dell'appalto.	Basso
Predisposizione di documentazione amministrativa senza clausole di impegno, per i concorrenti, di adottare comportamenti improntati alla correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza.	Predisposizione di apposito modello di dichiarazione di assenza conflitto di interessi; sottoscrizione del protocollo di legalità; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Previsione del DEC in assenza dei presupposti e al fine di accedere all'incentivazione per funzioni tecniche (per servizi e forniture)	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare gli allegati I.2 e II.14)	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in prossimità di periodi feriali, specie estivi, allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Rischio conflitto di interesse del RUP e/o degli altri soggetti in relazione ai partecipanti/ invitati/aggiudicatari.	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse; Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del D. lgs. 36/2023 e del codice di comportamento.	Alto
Scelta di una procedura di aggiudicazione non coerente con l'importo dell'appalto (ad es., ricorso alla procedura negoziata senza bando in caso di servizi/forniture sopra soglia)	Obbligo di motivazione; Applicazione art. 76 del d.lgs. 36/2023; previsione di un responsabile specifico per la fase di affidamento.	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un determinato operatore economico.	Intervento di più soggetti nel procedimento; dichiarazione di assenza conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione giudicatrice.	Medio
Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del Bando/Invito.	Definizione puntuale dei criteri di valutazione e degli eventuali sub-criteri.	Medio

PROCESSO/FASE: Servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attribuzione di priorità a servizi/forniture al fine di favorire determinati operatori del mercato.	Corretta rilevazione dei fabbisogni e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento.	Medio
Nomina del RUP carente dei requisiti richiesti e delle garanzie di terzietà e indipendenza.	Applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare articolo 15 ed allegato I.2.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rispetto del codice di comportamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con ATERSIR e gestione dei servizi di igiene urbana ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio per manutenzione strade ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
--------------------------------	--------	---------

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Formazione specifica	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione specifica	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Formazione specifica	Medio
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA-CURA RELAZIONI CON LA CITTADINANZA 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA-CURA RELAZIONI CON LA CITTADINANZA 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Medio

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA-CURA RELAZIONI CON LA CITTADINANZA 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA-CURA RELAZIONI CON LA CITTADINANZA 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione tecnologie e applicazioni informatiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata o mancata consulenza e assistenza	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Errata o mancata consulenza e assistenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Mancato rispetto dei termini	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti nell'istruttoria	Medio
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Mancato rispetto dei termini	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio

PROCESSO/FASE: Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione specifica	Medio
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio

PROCESSO/FASE: Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio

PROCESSO/FASE: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Basso

PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Regolamentazione convenzionale dei rapporti con SRM e Gestore pro tempore del servizio	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211
DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO
AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Medio
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Medio
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Medio
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435
DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Omissa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655
DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore	Medio
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Trasparenza della procedura	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio	Medio
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rispetto della scala di priorità definita collegialmente dalla Struttura di riferimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Esatto calcolo importo	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione utenze CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Monitoraggio e mappature delle utenze informatizzato	Basso

PROCESSO/FASE: Inventario beni immobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Procedimenti disciplinari
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso

PROCESSO/FASE: Procedimenti disciplinari
PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Rispetto del codice di comportamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione convenzione con ACER ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Rendicontazione periodica	Medio
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Rendicontazione periodica	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti nell'avviso	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Progr.NE,STATISTICA E PRESIDIO SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Progr.NE,STATISTICA E PRESIDIO SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Predisposizione del Documento Unico di Programmazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata definizione di requisiti e criteri	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 87-728

DIRIGENTE RESPONSABILE: VINCI VIRIANNA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Acquisizione risorse umane BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso

PROCESSO/FASE: Acquisizione risorse umane SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 947-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 947-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 947-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 947-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 947-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 947-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE 947-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE 947-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE 947-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Non funzionamento sistema di segnalazioni	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Cassa economale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione magazzini comunali CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria gestione	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso
Impropria gestione	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO/FASE: Processo di formazione del bilancio di previsione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso
Impropria definizione del fabbisogno	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio
Impropria gestione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia	Basso
Impropria gestione	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri	Basso
Impropria gestione	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia	Basso
Presenza fenomeni di moral hazard	Verifica banche dati di riferimento	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione	Medio
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati	Medio
Indebito esborso risorse Comunali	Presentazione relazione fine anno da parte della società	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo congiunto AUSL/Comune	Medio

PROCESSO/FASE: Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio

PROCESSO/FASE: Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)
PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Mancato rispetto dei termini	Sistema di ricorsi/reclami	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Accredитamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti	Rispetto disposizioni organizzative per attivazione Commissione di Vigilanza AUSL	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO/FASE: Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Scia per onoranze funebri CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO/FASE: Strutture farmaceutiche pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Strutture farmaceutiche pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto piante organiche delle Farmacie	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali	Istruttoria puntuale e completa	Basso

PROCESSO/FASE: Registrazione colonie feline ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato censimento felini	Istruttoria puntuale e completa	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli su partecipazioni societarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Maneggio denaro pubblico CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Irregolare gestione della cassa	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 7 - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/FASE: Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale; ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione iter atti deliberativi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento, con provvedimento finale di aggiudicazione da parte di altro ufficio	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento, definito dall'Ufficio Gare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Calcolo oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali da stimare ad opera del Settore LLPP	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Medio
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia	Basso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Basso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate e progetti a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del Procedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Medio

PROCESSO/FASE: Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Integrazione Banche Dati	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Medio

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Basso

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Trasparenza della procedura	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso
Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Basso

PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso

PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo delle sanzioni dovute	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per la gestione informatica dell'endoprocedimento all'interno del titolo edilizio abilitativo unico o condizionato	Basso
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso

PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure, utilizzo di appuntamenti tramite agende web, form scrivici di richieste informative, sezione faq sul sito dipartimentale, telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche	Basso

PROCESSO/FASE: Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Basso
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con le disposizioni quantitative previste dal PUG	Basso
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Approvazione delle aree a livello intersettoriale per valutazione completa ed ampia della qualità delle aree medesime	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: SIMONI GINA SIMONA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: SIMONI GINA SIMONA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo su immobili concessi per accreditamento ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Relazioni da parte dei soggetti concessionari	Medio
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi	Medio

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: SIMONI GINA SIMONA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Erogazione servizio sociale territoriale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Servizio Civile SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata trasparenza selezione volontari	Selezione tramite avviso pubblico	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SICUREZZA URBANA INTEGRATA 1761-1761

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Basso

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trasparenza della procedura	Medio
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inadeguata manutenzione e custodia.	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

PROCESSO/FASE: Suddivisione e gestione budget organismi consiliari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Suddivisione e gestione budget organismi consiliari PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Progetti di bonifica di sito contaminato ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria e controllo da parte di ARPAE	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

PROCESSO/FASE: Controllo in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo su reclami/segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Alto

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Alto



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in materia di attività estrattive PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Alto
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Alto

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Conferenza di servizi	Medio

PROCESSO/FASE: Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio
Discrezionalità nella valutazione	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GIURIDICA ESPROPRI, CLASS.NE STRADE, AMM.NE CONDIVISA 1516-51

DIRIGENTE RESPONSABILE: SOAVI CARLOTTA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione procedura per espropri ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Istruttoria puntuale e completa	Medio
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. PROTEZIONE CIVILE 1761-755

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUZZO ALBERTO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. PROTEZIONE CIVILE 1761-755

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUZZO ALBERTO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Rapporti con Associazioni di volontariato protezione civile AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. PROTEZIONE CIVILE 1761-755

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUZZO ALBERTO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione contributi per calamità ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione contributi per calamità PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. SICUREZZA E LOGISTICA 1513-1382

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRONTINI SILVIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 1451-667

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARREDDU SILVIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto criteri prestabiliti nel bando	Basso
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Censimenti generali e statistiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Erronea applicazione criteri di rilevazione	Rispetto circolari ISTAT	Basso
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Supervisione e coordinamento Ufficio Statistica	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio

PROCESSO/FASE: Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Realizzazione di opere inadeguate	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione	Medio
Realizzazione di opere inadeguate	Previsione di clausole risolutorie e fideiussioni	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Titoli edilizi in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del procedimento	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con il PUG	Alto
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Coerenza con il PUG	Alto

PROCESSO/FASE: Monetizzazione delle aree ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Discrezionalità nella valutazione	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Discrezionalità nella valutazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio

PROCESSO/FASE: Processo di formazione degli strumenti urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni	Medio
Difetto di informazione preventiva ai cittadini	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017	Medio
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Coerenza con il PUG	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Processo di formazione degli strumenti urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta	Medio

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali, lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui viene erogato il contributo	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso

PROCESSO/FASE: Gestione contratti di servizio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancato controllo sull'attività svolta	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)	Medio

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Liquidazione risorse non dovute	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con Associazione vittime di reati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale	Medio

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Collaborazione con Scuola Achille Ardigò ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio

PROCESSO/FASE: Gestione Sportello Lavoro ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO
Errata valutazione dei requisiti	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio