



COMUNE DI MODENA

N. 10/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/01/2020

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 10

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Dato atto:

- che, in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;

- che l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26.09.2019, ha previsto i seguenti indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza:

- approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 entro il termine di legge tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC;
- prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in modo coordinato con l’attività di contrasto alla corruzione utilizzando per la selezione del campione degli atti da sottoporre al controllo il metodo del campionamento stratificato ottimale basato sull’indice di rischio medio ricavato dal PTPCT e sul peso assegnato alle singole categorie di atti;
- prosecuzione di interventi formativi su tematiche connesse all’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
- prosecuzione dell’integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ciclo della performance inserendo all’interno del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza che saranno monitorati in corso d’anno;
- prosecuzione delle azioni a sostegno della trasparenza e del miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate;
- monitoraggio costante dell’istituto dell’accesso civico e delle richieste pervenute, anche attraverso la tenuta del registro degli accessi.

Vista la Delibera dell'ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Considerato che sono stati effettuati incontri con l'organo di indirizzo per illustrare e condividere la relativa proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché le risultanze dell’attività di monitoraggio, acquisendo gli indirizzi politici necessari;

Considerato, inoltre, che sono stati coinvolti gli stakeholders a mezzo pubblicazione di specifica consultazione sul nuovo PTCPT e che non sono pervenute osservazioni;

Visto il decreto del Sindaco prot. gen. n. 38867 del 27/03/2013, convalidato con atto Sindacale prot. gen. n. 71311 del 10/06/2014 e confermato con atto Sindacale prot. gen. n. 135001 del 27/10/2014 con cui è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente il Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo;

Visto inoltre che con provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 120113 del 4 agosto 2017 la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata unificata attribuendo alla stessa anche le funzioni del Responsabile della Trasparenza (RPCT), con decorrenza 01/09/2017;

Visto che con ulteriore provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 322614 del 31.10.2019 la Dott.ssa Maria Di Matteo è stata confermata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Esaminata la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dalle Intese assunte in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione e da ultimo dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;

Preso atto che il contenuto della proposta di PTPCT per la parte relativa alla prevenzione della corruzione, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. l-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con il Direttore Generale e con tutte le figure apicali dell'Ente nonché con gli uffici di diretta collaborazione dell'organo di indirizzo politico;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, contenente la sezione relativa alla prevenzione della corruzione (Sezione I), la sezione relativa alla trasparenza (Sezione II), nonché la sezione relativa agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013 (Sezione III), quale atto di indirizzo;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2) Di dare atto che il suddetto Piano comprende tre sezioni: una relativa alla prevenzione della corruzione (Sezione I), una relativa alla trasparenza (Sezione II) e una relativa agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013 (Sezione III), quale atto di indirizzo;

3) Di dare atto inoltre:

- che la Sezione I del Piano si compone della Parte illustrativa, dell'Allegato 1: Schede mappatura e gestione del rischio corruzione relative a ciascun Settore del Comune di Modena, dell'Allegato 2: Organigramma Comune di Modena, nonché dell'Allegato 3: Piano della Formazione 2019-2020;

- che la Sezione II si compone della Parte illustrativa e dell'Allegato 1: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente": indicazione delle articolazioni organizzative responsabili (Settori, Servizi, Unità specialistiche, Uffici), dei tempi di pubblicazione e della periodicità di aggiornamento;

- che la Sezione III si compone della Parte illustrativa e della Classificazione organismi partecipati, controllati, vigilati ed enti pubblici economici (D.Lgs. 33/2013, art. 2 bis e art. 22).

4) Di approvare altresì il documento di dettaglio di valutazione dei rischi, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B), pubblicandone i Report di valutazione dei Rischi e di Processo.

5) Di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale del Comune di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Servizio: Ambiente, edilizia privata e attività produttive

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA)	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive	2	2	5	Basso
	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate ISTRUTTORIA	Omissione di controlli	4	3	11	Medio
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	4	16	Alto
		Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	4	3	11	Medio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Valutazione di impatto ambientale	Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	4	2	9	Basso
	Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) ISTRUTTORIA	Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi	4	2	9	Basso
	Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	4	2	9	Basso
Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate	Segnalazione certificata di inizio attività - procedura abilitativa semplificata SCIA/PAS, CILA CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata attivazione procedure sanzionatorie	4	3	11	Medio
		Omissione di controlli	4	3	11	Medio
Aree generali -	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati,	Disomogeneità nelle valutazioni	3	3	9	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Concessioni	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi ISTRUTTORIA	Omissione di controlli	3	2	8	Basso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Limitata pubblicizzazione dei bandi	4	3	11	Medio
	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	3	3	9	Medio
		Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Locale a seguito sopralluoghi	3	3	9	Medio
		Mancate verifiche successive	3	3	9	Medio
	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	9	Medio
Mancato rispetto normative generali e di settore		3	2	8	Basso	
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Errori di valutazione circa l'entità del contributo dovute alla non corretta valutazione delle opere	4	4	16	Alto
	Erogazione contributi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	4	16	Alto
	Erogazione contributi ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti PRE-ISTRUTTORIA	Scarso controllo sul possesso dei requisiti	4	4	16	Alto
	Erogazione contributi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sugli interventi effettuati	4	3	11	Medio
Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti ISTRUTTORIA	Mancata conoscenza delle normative generali e di settore	3	3	9	Basso	
Aree rischio specifiche - Denuncia animali domestici	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione ISTRUTTORIA	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	4	2	9	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme				
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	lavori/Direttore dell'esecuzione				
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore e verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori	4	3	11	Medio
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente come Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione	4	3	11	Medio
		Verifica e validazione del progetto pur in assenza di requisiti richiesti	4	4	16	Alto
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche –	Rilascio nulla osta acustico ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	7	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Inquinamento acustico	Rilascio nulla osta acustico ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	7	Basso
	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di controlli	3	2	7	Basso
	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	7	Basso
	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	7	Basso
	Rilascio nulla osta acustico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di controlli	3	2	7	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso agli atti - Visura progetti edilizi ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste per favorire soggetti particolari	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	edilizi ADOZIONE PROVVEDIMENTO					
	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi ESECUZIONE	Mancato rispetto normativa per scelta soggetto attuatore opere urbanizzazione	4	4	17	Alto
		Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	4	4	17	Alto
	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi ISTRUTTORIA	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	4	4	17	Alto
		Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	4	3	11	Medio
		Omissione di controlli	3	3	9	Basso
Aree rischio specifiche - Smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani PIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Scarso coinvolgimento dell'Ente nel percorso di adozione del Piano Regionale	4	3	10	Medio
		Inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base sono determinati fabbisogni	4	3	10	Medio
	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani RECUPERO - RICICLO DEI RIFIUTI	Perdita di controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti all'impianto di termovalorizzazione	4	3	10	Medio
	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani AFFIDAMENTO SGRUA PER SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	Perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)	4	3	10	Medio
Aree di rischio specifiche - Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997	Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 ISTRUTTORIA	Carenza dei controlli sul procedimento	2	1	2	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Certificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	2	1	3	Basso
	Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	1	3	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	3	2	8	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Smaltimento amianto	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari. ISTRUTTORIA	Mancato avvio del procedimento	4	2	8	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree di rischio specifiche - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)	Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 Procedura Screening (art. 10) ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione e trasmissione alle autorità competenti dello studio preliminare ambientale	4	3	11	Medio
		Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi	4	2	9	Basso
	Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 Procedura Screening (art. 10) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	4	2	9	Basso
	Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 Procedura Screening (art. 10) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	4	3	11	Medio
Aree generali - Autorizzazioni	Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PDC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 L.R. 15/2013 e L.R. 24/2017); Stesura convenzione tipo e convenzioni urbanistiche; Proroga e volturazioni. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo delle prescrizioni inserite in fase istruttoria nelle convenzioni	4	3	11	Medio
		Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati	4	3	11	Medio
	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle	Omissione di controlli	3	3	9	Basso
		Uso distorto della discrezionalità nella formazione e modifica del Piano attività estrattive (PAE)	4	4	17	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	4	16	Alto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Basso
Scarca trasparenza	3	3	9	Basso		



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Rilascio parere per abbattimento alberature stradali (L.R. 13/2015 - art. 21 c. 2 lett. e); Autorizzazione e comunicazione di interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale e di approvazione dei piani di coltura e conservazione (L.R. 13/2015 art. 21 c. 2 lett. a); Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 in attuazione dell'Art. 13 della L.R. N. 30/1981 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 122/2018) ISTRUTTORIA					
	Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi; Pareri su progetti preliminari per impianti produttivi ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	17	Alto
		Scarsa trasparenza	4	3	10	Medio
	Permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile; Aggiornamento e attribuzione numerazione civica interna; Dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	17	Alto
		Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione	4	4	17	Alto
		Mancanza di coordinamento	3	2	8	Basso
		Omissione di controlli	4	4	17	Alto
		Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	4	4	17	Alto
		Scarsa trasparenza	4	3	11	Medio
	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	4	3	10	Medio
		Mancati sopralluoghi	4	2	9	Basso
		Mancate verifiche successive	4	3	10	Medio



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE					
	Permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile; Aggiornamento e attribuzione numerazione civica interna; Dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto normative generali e di settore	4	4	17	Alto
	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Rilascio parere per abbattimento alberature stradali (L.R. 13/2015 - art. 21 c. 2 lett. e); Autorizzazione e comunicazione di interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale e di approvazione dei piani di coltura e conservazione (L.R. 13/2015 art. 21 c. 2 lett. a); Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 in attuazione dell'Art. 13 della L.R. N. 30/1981 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 122/2018) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	3	2	8	Basso
		Mancate verifiche successive	3	3	9	Basso
	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	2	9	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	9	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici ADOZIONE PROVVEDIMENTO					
	Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi; Pareri su progetti preliminari per impianti produttivi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	4	17	Alto
	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Rilascio parere per abbattimento alberature stradali (L.R. 13/2015 - art. 21 c. 2 lett. e); Autorizzazione e comunicazione di interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale e di approvazione dei piani di coltura e conservazione (L.R. 13/2015 art. 21 c. 2 lett. a); Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 in attuazione dell'Art. 13 della L.R. N. 30/1981 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 122/2018) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	3	2	8	Basso
	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	3	10	Medio
		Limitata standardizzazione dei processi	4	3	10	Medio
		Omissione di controlli	4	2	9	Basso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile; Aggiornamento e attribuzione numerazione civica interna; Dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire	4	4	17	Alto
		Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	4	4	17	Alto
	Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PDC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 L.R. 15/2013 e L.R. 24/2017); Stesura convenzione tipo e convenzioni urbanistiche; Proroga e volturazioni. ISTRUTTORIA	Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione/accordo, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali	4	4	17	Alto
		Mancanza di coordinamento	3	2	8	Basso
		Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni	4	3	11	Medio
		Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	4	4	17	Alto



Report Valutazione Rischio

Servizio: **Avvocatura civica (struttura organizzativa)**

Anno : **2020**

Versione : **1**

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
		Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16
	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)		4	3	11	Medio
	Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico		4	3	11	Medio
	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA		4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti e segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
	Esposti e segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omesso recupero spese legali (spese generali)	4	3	11	Medio
	Gestione del precontenzioso ISTRUTTORIA	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	4	3	11	Medio
		Transazione non equa e/o conveniente per l'Ente	4	3	11	Medio
	Gestione del contenzioso ISTRUTTORIA	Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche -	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a	4	3	11	Medio



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Gestione del contante		render conto				



Servizio: **Cultura, sport, giovani e promozione della città**

Anno : **2020**

Versione : **1**

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	4	2	10	Medio
		Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	11	Medio
	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	4	2	10	Medio
		Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	11	Medio
	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree generali - Concessioni	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	8	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	2	3	7	Basso
	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali,	Mancate verifiche successive	3	3	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Concessioni	concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE					
	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	16	Alto
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	8	Basso
		Scarsa trasparenza	3	3	9	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	4	3	11	Medio
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	un determinato operatore economico				
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Servizio Civile	Procedure di selezione e di gestione dei volontari in Servizio Civile presso l'Ente EMISSIONI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	Discrezionalità nella emissione di provvedimenti disciplinari	3	2	8	Basso
	Procedure di selezione e di gestione dei volontari in Servizio Civile presso l'Ente SELEZIONE DEI VOLONTARI	Discrezionalità nella scelta dei candidati	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte ISTRUTTORIA	Costo del noleggio applicato in modo arbitrario	3	3	8	Basso
		Criteri non oggettivi nella scelta del destinatario del noleggio	3	3	8	Basso
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi occasionali vari ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	4	4	16	Alto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	17	Alto
	Affidamento di incarichi occasionali vari AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		4	4	17	Alto	
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Acquisizione donazioni da terzi	Acquisizione donazioni da terzi ISTRUTTORIA	Acquisizione opere d'arte di dubbia provenienza	3	3	8	Basso
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi; Autorizzazioni all'utilizzo continuativo degli impianti sportivi; Autorizzazione per uso occasionale degli impianti sportivi; Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle piscine comunali ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
		Disomogeneità nelle valutazioni	3	3	9	Medio
		Omissione di controlli	3	3	9	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Medio
	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi; Autorizzazioni all'utilizzo continuativo degli impianti sportivi;	Mancati sopralluoghi	3	2	8	Basso



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione per uso occasionale degli impianti sportivi; Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle piscine comunali CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE					



Servizio: Direzione generale

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi e benefici e concessione patrocini - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	16	Alto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	2	10	Medio
	Erogazione contributi e benefici e concessione patrocini - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	4	2	10	Medio
		Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
		Erogazione contributi e benefici e concessione patrocini - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9
Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4		3	11	Medio	
Aree rischio specifiche - Progressioni economiche orizzontali	Progressioni economiche orizzontali ISTRUTTORIA	Erroneità di dati riportati nelle graduatorie	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Esercizio di attività professionali nel settore radiotelevisivo, giornalismo, stampa e relazioni pubbliche da parte del coordinatore e collaboratori dell'ufficio stampa in costanza di incarico	4	3	10	Medio
	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	dell'esecuzione, ove nominato				
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara				
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche – Gestione Spese di rappresentanza	Gestione Spese di rappresentanza ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei limiti di spesa	3	2	8	Basso
Aree generali - Incarichi a	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del	Esercizio di attività professionali nel settore radiotelevisivo,	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Incarichi a contratto	D.Lgs 267/2000 (TUEL) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	giornalismo, stampa e relazioni pubbliche da parte del coordinatore e collaboratori dell'ufficio stampa in costanza di incarico				
	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Gestione attività finanziamenti Unione europea	Fondi strutturali POR-FESR - ASSE 6 (Organismo intermedio) Programmazione 2014/2020 RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI	Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari	4	3	10	Medio
		Non completo o non corretto utilizzo delle risorse assegnate	4	3	10	Medio
	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020 RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI	Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari	4	3	10	Medio
		Non completo o non corretto utilizzo delle risorse assegnate	4	3	10	Medio
	Fondi strutturali POR-FESR - ASSE 6 (Organismo intermedio) Programmazione 2014/2020 GESTIONE DELLE DELEGHE CONFERITE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE	Non corretta gestione delle attività delegate	4	2	9	Basso
	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020 SUPERVISIONE E CONTROLLO	Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori	4	2	9	Basso
	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020 CANDIDATURA	Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal Bando	4	3	10	Medio
		Invio candidature progetti fuori termine	4	3	10	Medio
	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020 IMPULSO E COORDINAMENTO	Identificazione non corretta dell'idea progettuale	4	2	9	Basso
	Fondi strutturali POR-FESR - ASSE 6 (Organismo intermedio) Programmazione 2014/2020 IMPULSO E COORDINAMENTO	Identificazione non corretta dell'idea progettuale	4	2	9	Basso
	Fondi a gestione diretta RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI	Inesatta o incompleta documentazione	4	3	10	Medio
	Fondi strutturali POR-FESR - ASSE 6 (Organismo intermedio) Programmazione 2014/2020 SUPERVISIONE E CONTROLLO	Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori	4	4	16	Alto
	Fondi a gestione diretta GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI	Utilizzo improprio finanziamenti	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali STIPULA CONTRATTO	Inserimento clausole non conformi al CCNL	3	2	8	Basso
	Affidamento di incarichi dirigenziali ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	4	4	16	Alto
	Affidamento di incarichi dirigenziali CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	4	2	10	Medio
	Affidamento di incarichi dirigenziali ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	4	2	10	Medio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree generali - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula del soggetto destinatario	4	4	16	Alto
	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	4	3	11	Medio
	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative e gestione istituti di partecipazione	Attuazione Istituti di partecipazione ISTRUTTORIA	Carenza dei controlli sul procedimento	3	2	8	Basso
	Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative ISTRUTTORIA	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	3	3	9	Medio



Servizio: Lavori Pubblici e manutenzione della città

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali	Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	4	3	11	Medio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Concessioni	Concessione allo scavo a enti e privati ISTRUTTORIA	Omissione di controlli	3	3	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	4	3	11	Medio
	Concessione allo scavo a enti e privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	8	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	3	3	8	Basso
Concessione allo scavo a enti e privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente	3	3	8	Basso	
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni o qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	3	3	9	Medio
		Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni o qualunque altro vantaggio economico ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	16	Alto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Medio
Erogazione contributi, sovvenzioni o qualunque altro vantaggio economico ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	11	Medio	
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Pagamenti Stati di avanzamento e/o certificati di pagamento e certificato di collaudo/regolare esecuzione in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore e verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	4	4	16	Alto
		Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori	4	3	11	Medio
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente come Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione	4	3	11	Medio
		Verifica e validazione del progetto pur in assenza di requisiti richiesti	4	4	16	Alto
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti e segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
	Esposti e segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
		Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO E DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	Rischi specifici ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.e ii.	3	2	8	Basso
Aree generali -	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	ISTRUTTORIA	pratica				
	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3	2	8	Basso
	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	2	8	Basso



Servizio: Pianificazione e sostenibilità urbana

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ex l. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	3	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo	4	3	11	Medio
	Contributi ex l. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
	Contributi ex l. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sugli interventi effettuati	4	3	11	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di collaudatore e verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori	4	3	11	Medio
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	MEPA				
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente come Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione	4	3	11	Medio
		Verifica e validazione del Progetto pur in assenza dei requisiti richiesti	4	4	16	Alto
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Certificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	2	1	3	Basso
	Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	1	3	Basso
Aree rischio specifiche - Attività urbanistica	Formazione strumenti urbanistici; varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE), compresi i Piani di Settore; Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare - Convenzioni urbanistiche; Controllo conformità urbanistica, autorizzazione e approvazione dei PUA; Convenzioni attuative ISTRUTTORIA - ADOZIONE - APPROVAZIONE	Trattamento non omogeneo di richieste di variante	4	4	17	Alto
		Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione Piani e soluzioni adottate	4	4	17	Alto
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
		Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione	4	4	17	Alto
		Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione	4	3	11	Medio
		Mancata trasparenza e pubblicazione dei Piani	4	4	17	Alto
		Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto normative generali e di settore	4	3	11	Medio
		Errate valutazioni del pubblico interesse, anche al fine di creare un indebito vantaggio al privato e sottostima del maggior valore generato dalla variante	4	4	17	Alto
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio specifiche – Ordinanze permanenti di viabilità	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Ordinanze permanenti di viabilità	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	2	8	Basso
	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione ISTRUTTORIA	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	3	2	8	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Area di rischio specifica - Edilizia Convenzionata e agevolata	Predisposizione bandi per la ricerca dei soggetti attuatori; Verifica requisiti soggettivi dei soggetti attuatori; Determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata; Determinazione requisiti soggettivi degli acquirenti di alloggi; Verifica dei requisiti PREDISPOSIZIONE DEI BANDI	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	3	9	Medio
	Predisposizione bandi per la ricerca dei soggetti attuatori; Verifica requisiti soggettivi dei soggetti attuatori; Determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata; Determinazione requisiti soggettivi degli acquirenti di alloggi; Verifica dei requisiti CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo dei requisiti soggettivi sugli acquirenti/assegnatari/conduttori	4	3	10	Medio
	Predisposizione bandi per la ricerca dei soggetti attuatori; Verifica requisiti soggettivi dei soggetti attuatori; Determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata; Determinazione requisiti soggettivi degli acquirenti di alloggi; Verifica dei requisiti ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi	4	4	17	Alto
		Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree PEEP	4	4	17	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	4	16	Alto
		Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati	4	3	11	Medio
	Aree generali - Autorizzazioni	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Accordi procedurali art. 11 L. 241/90 e art. 18 L.R. 20/2000 per progetti complessi ISTRUTTORIA	Errate valutazioni del pubblico interesse in sede di predisposizione della bozza di convenzione/accordo, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali	4	3	11
Mancanza di coordinamento			3	2	8	Basso
Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni			4	3	11	Medio
Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare			4	4	17	Alto
Rilascio Autorizzazioni ZTL (Zona a Traffico Limitato), DLT		Carenza di proceduralizzazione delle funzioni esternalizzate	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	(Deroga ai Limiti di Tempo), DP (Deroga al Pagamento) e invalidi da parte della società concessionaria ISTRUTTORIA					
	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Accordi procedurali art. 11 L. 241/90 e art. 18 L.R. 20/2000 per progetti complessi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo delle prescrizioni inserite negli elaborati di PUA/accordo in sede di istruttoria dei titoli edilizi	4	3	11	Medio
		Mancata trasparenza e pubblicazione dei Piani	4	3	11	Medio
		Rilascio garanzie fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati	4	3	11	Medio



Servizio: **Polizia locale, legalità e sicurezze**

Anno : **2020**

Versione : **1**

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato, della comunità locale e associazioni di promozione sociale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana e contributi alle vittime di reati ISTRUTTORIA	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività/progetto	4	4	16	Alto
	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato, della comunità locale e associazioni di promozione sociale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana e contributi alle vittime di reati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	10	Medio
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4	4	16	Alto
	Contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	10	Medio
		Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	4	4	16	Alto
	Contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato, della comunità locale e associazioni di promozione sociale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana e contributi alle vittime di reati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati	4	3	11	Medio
Contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale ISTRUTTORIA	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività/progetto	4	4	16	Alto	
Aree rischio specifiche - Ordinanze temporanee di viabilità	Ordinanze temporanee di viabilità CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato rispetto delle prescrizioni sulla viabilità	4	2	9	Basso
	Ordinanze temporanee di viabilità ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Rilascio ordinanze temporanee a soggetti non aventi titolo per mancanza del presupposto dell'urgenza	4	2	9	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Inosservanza di norme e clausole contrattuali (p.e. disapplicazione di penali contrattualmente stabilite)	4	3	11	Medio
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	4	4	16	Alto
	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza	4	3	11	Medio
		Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € .40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia (abusivismo e sicurezza nei luoghi di lavoro), commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive ISTRUTTORIA	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	4	3	11	Medio
		Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento violazioni norme amministrative	Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento violazioni norme amministrative ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	10	Medio
		Disparità di trattamento tra i ricorsi ricevuti	3	2	8	Basso
Aree generali - Effettuazione controlli generali su strada	Effettuazione controlli generali su strada ISTRUTTORIA	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	4	3	10	Medio
Aree generali - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela o su ricorso	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco su ricorso CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	3	3	9	Medio
		Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81	3	2	8	Basso
	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco su ricorso ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze-	3	3	9	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela o su ricorso	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco su ricorso ISTRUTTORIA	ingiunzione di pagamento sanzione				
		Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	2	9	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	4	3	10	Medio
	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate	4	2	9	Basso
Aree rischio specifiche - Reclami su comportamento personale PL	Reclami su comportamento personale PL ISTRUTTORIA	Disomogeneità nel trattamento di comportamenti lesivi o scorretti del personale della Polizia Locale	4	2	9	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controllo violazione normative generali e di settore	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	2	3	6	Basso
		Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	4	3	11	Medio
		Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	4	4	16	Alto
Aree generali - Gestione	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari) ISTRUTTORIA	della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso				
		Occultamento del verbale di accertata violazione	4	3	10	Medio
		Mancato rispetto dei termini di notifica	4	3	10	Medio
		Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	4	3	10	Medio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei tempi per la risposta	3	2	8	Basso
		Discrezionalità nella risposta	3	2	8	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	3	2	8	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente ISTRUTTORIA	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	3	3	9	Medio
Aree generali - Archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione	4	3	11	Medio
	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Violazione di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione	4	3	10	Medio
Aree generali - Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	2	9	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	4	3	10	Medio
	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di applicazione del piano rate	4	2	9	Basso
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	3	9	Medio



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE					
	Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Medio
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	3	9	Medio
	Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	7	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
Aree generali - Gestione ruoli e pagamento sanzioni	Gestione Ruoli CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE IN SEDE DI VISTO/FIRMA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	4	2	9	Basso
		Gestione Ruoli ISTRUTTORIA	Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	4	2	9
	Gestione Ruoli ISTRUTTORIA	Disarcico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	4	3	10	Medio
		Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Servizio: Risorse finanziarie e patrimoniali

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	4	4	16	Alto
	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico		4	3	11	Medio	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)	4	4	16	Alto
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	4	3	11	Medio
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie	4	3	11	Medio
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
Aree generali - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fideiussioni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	2	2	5	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze ESECUZIONE	Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	3	2	7	Basso
	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze ISTRUTTORIA	Errata stima del valore del canone attivi e passivi	3	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Interpello	Risposte a istanze di interpello ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche o verifica incompleta	2	3	7	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	2	3	7	Basso
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controllo su organismi partecipati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Controlli incompiuti o omissione di controllo	4	4	16	Alto
Aree rischio specifiche - Gestione Cassa economale	Gestione Cassa economale ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante anticipato dall'Economo	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Procedure di esproprio e servitù coattive	Procedure di esproprio e servitù coattive ISTRUTTORIA	Errata stima indennità di esproprio	3	2	7	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree generali - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	Controllo mancati pagamenti degli avvisi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Riconoscimento di sgravi non dovuti	3	2	8	Basso
		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	4	2	9	Basso
Aree generali - Concessioni	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Concessione utilizzo aree di copertura dei canali; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie; Locazioni passive ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	4	3	11	Medio
	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Concessione utilizzo aree di copertura dei canali; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie; Locazioni passive CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione attività di vigilanza	4	3	11	Medio
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario	4	4	16	Alto
	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Concessione utilizzo aree di copertura dei canali; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti);	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Concessioni	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Concessione utilizzo aree di copertura dei canali; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie; Locazioni passive ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
		Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	4	4	16	Alto
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	10	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione di controlli	4	3	11	Medio
Gestione delle attività di riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI)	Gestione delle attività di riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI) ISTRUTTORIA	Mancato aggiornamento Banche dati	3	2	8	Basso
Aree generali - Controllo su organismi partecipati	Controllo su organismi partecipati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Controlli incompiuti o omissione di controllo	4	4	16	Alto
Aree generali - Controllo/contrasto evasione	Controllo contabile imposta di soggiorno VERIFICA DI CASSA	Mancata o inesatta verifica di cassa	2	3	7	Basso
	Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali ISTRUTTORIA	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.)	2	3	7	Basso
	Accertamento con adesione CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Sottostima del valore imponibile dell'immobile	2	1	2	Basso
	Controllo/contrasto evasione imposte (imposta di pubblicità, diritti di affissione) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Aggio richiesto per riscossioni non introitate	2	3	7	Basso
	Controllo/contrasto evasione imposte (imposta di pubblicità, diritti di affissione) ISTRUTTORIA	Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.)	2	3	7	Basso
	Controllo/contrasto evasione imposte (imposta di pubblicità, diritti di affissione) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche o verifica incompleta	4	3	10	Medio
		Disparità di trattamento tra le violazioni accertate	2	3	7	Basso
	Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Inesatta quadratura contabile	2	3	7	Basso
		Omissione di verifiche o verifica incompleta	4	3	10	Medio
Diversa valutazione della violazione tributaria		2	3	7	Basso	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Inventario beni immobili	Inventario beni immobili ISTRUTTORIA	Errata valutazione e quantificazione del bene	1	2	3	Basso
Aree generali - Inventario beni mobili	Inventario beni mobili ISTRUTTORIA	Errata valutazione e quantificazione del bene	1	2	3	Basso
Aree rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA	Rimborso improprio delle franchigie alla Compagnia assicuratrice (RCT)	4	3	11	Medio
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza (Kasko)	3	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree generali – Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita	Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita ISTRUTTORIA	Errata quantificazione del valore dell'immobile e della relativa sanzione tale da favorire il destinatario	3	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Certificazione del credito	Certificazione del credito ISTRUTTORIA	Certificazione di crediti non esigibili	4	3	10	Medio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati ISTRUTTORIA	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	4	3	10	Medio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	2	8	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3	3	9	Medio
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	9	Medio
	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep ed aree Pip concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Nulla Osta e determinazione del valore in aree Peep ed Extra Peep ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3	3	9	Medio
		Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Medio
	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità in caso di vendita anticipata rispetto ai tempi previsti dalle convenzioni	4	3	11	Medio
	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep ISTRUTTORIA	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	3	3	9	Medio
	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep ed aree Pip concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Nulla Osta e determinazione del valore in aree Peep ed Extra Peep CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3	2	8	Basso
		Omissione attività di vigilanza	3	2	8	Basso
	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3	2	8	Basso
		Omissione attività di vigilanza	3	2	8	Basso
	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone ISTRUTTORIA	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep ed aree Pip concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Nulla Osta e determinazione del valore in aree Peep ed Extra Peep ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	3	3	9	Medio
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	9	Medio
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3	3	9	Medio
		Inesatto recepimento valori determinati dal Consorzio Attività Produttive (Convenzioni aree PIP)	3	2	7	Basso
	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	3	2	8	Basso
Omissione attività di vigilanza		3	2	8	Basso	



Report Valutazione Rischio

Servizio: Risorse umane e affari istituzionali

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	11	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	4	16	Alto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	2	10	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	4	2	10	Medio
Mancato controllo sull'iniziativa/intervento realizzati		4	3	11	Medio	
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	delle riserve				
		Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	4	4	16	Alto
	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'Ufficio contratti SCELTA DEL CONTRAENTE - VERIFICA AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	4	4	16
	Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti		4	4	16	Alto
	Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa		4	4	16	Alto
	Rischio infiltrazione mafiosa		4	3	11	Medio
	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017		4	3	11	Medio
	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti		4	4	16	Alto
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO		Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)	4	4	16
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme				
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie	4	3	11	Medio
		Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	4	3	11	Medio
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'Ufficio contratti ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	11	Medio
		Pubblicazione di dati incompleti e ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici	4	3	11	Medio
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	4	2	9	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti	4	3	11	Medio
	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'Ufficio contratti PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE	Non corretta applicazione delle regole di affidamento degli appalti	3	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	ELEMENTI DEL CONTRATTO					
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Trasferte	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Inesatti o omessi controlli	3	3	9	Medio
Aree rischio specifiche - Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali	Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	1	3	Basso
		Mancato rispetto normative generali e di settore	3	1	3	Basso
	Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali ESECUZIONE	Modalità di restituzione degli atti notificati non conforme alla normativa	3	1	3	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche –	Rimborso oneri ai datori di lavoro ISTRUTTORIA	Inesatta quantificazione al fine di favorire l'Amministratore	2	1	2	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Rimborso oneri ai datori di lavoro						
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento	1	2	2	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	1	2	2	Basso
		Omissione di verifiche	1	2	2	Basso
	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Disparità di trattamento	1	2	2	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	1	2	2	Basso
		Discrezionalità nella valutazione	1	2	2	Basso
Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO	Mancata applicazione della sanzione	1	2	2	Basso	
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente	Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente ISTRUTTORIA	Non corretta applicazione della normativa	3	3	9	Medio
Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari ISTRUTTORIA	Modalità di attribuzione dei fondi non conforme alla disciplina vigente; Carenza dei controlli sui rendiconti presentati	4	3	11	Medio
Aree generali - Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ISTRUTTORIA	Conflitto di interesse potenziale	3	3	9	Medio
Aree rischio specifiche - Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ISTRUTTORIA	Conflitto di interesse potenziale	3	3	9	Medio
Aree generali -	Progressioni verticali GRADUATORIA	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale		finale				
	Progressioni verticali COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale GRADUATORIA	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	8	Basso
	Progressioni verticali STIPULA CONTRATTO	Inserimento clausole non conformi al CCNL	3	2	8	Basso
	Progressioni verticali APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale STIPULA CONTRATTO	Inserimento clausole non conformi al CCNL	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	2	8	Basso
	Progressioni verticali SVOLGIMENTO DELLE PROVE	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	8	Basso
	Reclutamento personale AMMISSIONE DEI CANDIDATI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	8	Basso
	Progressioni verticali AMMISSIONE DEI CANDIDATI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	3	2	8	Basso



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale		verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari				



Servizio: Servizi educativi

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Concessioni	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	4	2	9	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	2	9	Basso
		Possibile trattamento di favore di enti o privati	4	3	10	Medio
		Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	9	Basso
	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore ISTRUTTORIA	Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	4	3	10	Medio
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	4	3	10	Medio
		Possibile trattamento di favore di enti o privati	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	10	Medio
	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	4	2	9	Basso
		Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	4	3	10	Medio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati ISTRUTTORIA	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi (patrocini)	3	2	8	Basso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
		Disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	3	2	8	Basso
	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo/rimborso	4	2	10	Medio
		Mancato controllo sul rispetto delle norme disciplinanti la materia trattata	4	2	10	Medio
Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita	3	3	9	Medio	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	10	Medio
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	11	Medio
		Disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA	Errata compilazione dei registri delle presenze o dei pasti consegnati con conseguente errata assegnazione di tariffe o benefici al fine di attribuire vantaggi non dovuti	3	2	8	Basso
		Alterazione dei valori ISEE al fine di attribuire tariffe più vantaggiose o benefici non dovuti	3	2	8	Basso
	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato inserimento o errato inserimento di tariffe nella richiesta di pagamento	3	2	8	Basso
	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato inserimento nell'elenco dei destinatari del provvedimento ingiuntivo o dell'iscrizione a ruolo senza motivazione (ad esempio per rateizzo in corso, decesso, intervento dei servizi sociali per onorare il debito, ecc.)	3	2	8	Basso
		Omessa verifica di una nuova condizione di reperibilità per chi è soggetto a provvedimento ingiuntivo o è iscritto a ruolo	4	2	10	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio	
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio	
		Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio	
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio	
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio	
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto	
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio	
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
			Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
			Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
			Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
			Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
			Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
			Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
			Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Adozione di atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	3	2	8	Basso
	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio ISTRUTTORIA	Elaborazione di criteri di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	3	2	8	Basso
	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	3	3	9	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche – Assegnazione personale di appoggio assistenziale	Assegnazione personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento nelle assegnazioni	2	2	4	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree rischio specifiche – Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi	Assegnazione tramite stradario alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei ragazzi delle prime classi ISTRUTTORIA	Assegnazioni non coincidenti con l'ambito territoriale	2	2	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Possibile carenza nel controllo sistematico della legittimità dei procedimenti applicati	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	3	3	9	Medio
		Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	3	3	9	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA	Errata compilazione dei registri delle presenze o dei pasti consegnati con conseguente errata assegnazione di tariffe o benefici al fine di attribuire vantaggi non dovuti	3	2	8	Basso
		Alterazione dei valori ISEE al fine di attribuire tariffe più vantaggiose o benefici non dovuti	3	2	8	Basso
	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Mancato inserimento o errato inserimento di tariffe nella	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	ADOZIONE PROVVEDIMENTO	richiesta di pagamento				
	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato inserimento nell'elenco dei destinatari del provvedimento ingiuntivo o dell'iscrizione a ruolo senza motivazione (ad esempio per rateizzo in corso, decesso, intervento dei servizi sociali per onorare il debito, ecc.)	3	2	8	Basso
		Omessa verifica di una nuova condizione di reperibilità per chi è soggetto a provvedimento ingiuntivo o è iscritto a ruolo	4	2	10	Medio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione per attivazione di nidi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancata pubblicizzazione delle regole procedurali	4	3	10	Medio
	Autorizzazione per attivazione di nidi ISTRUTTORIA	Omissione di controlli	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	10	Medio
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	4	3	10	Medio
	Autorizzazione per attivazione di nidi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Omissione di verifiche sul rispetto delle norme regionali	4	2	9	Basso



Servizio: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	3	8	Basso
	Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili; Contributi progetto A-Mo-DO: richiesta assistenza familiare ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	3	8	Basso
	Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Modena per l'affitto; Morosità incolpevole) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancato rispetto degli impegni assunti con sottoscrizione di accordi specifici previsti dal bando	3	2	8	Basso
	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme degli immigrati; Sussidi per emigrati rimpatriati; Funerali a carico del Comune di Modena ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Modena per l'affitto; Morosità incolpevole) ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme degli immigrati; Sussidi per emigrati rimpatriati; Funerali a carico del Comune di Modena CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o	3	2	8	Basso	



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili; Contributi progetto A-Mo-DO: richiesta assistenza familiare CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	falsi controlli su autocertificazioni)				
	Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Modena per l'affitto; Morosità incolpevole) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Inserimento nella graduatoria di soggetti riconosciuti in un primo momento come ammissibili	3	2	8	Basso
	Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili; Contributi progetto A-Mo-DO: richiesta assistenza familiare ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme degli immigrati; Sussidi per emigrati rimpatriati; Funerali a carico del Comune di Modena ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2	2	6	Basso
		Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2	2	6	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403 cc, art 330 e art 333 cc) ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	4	3	11	Medio
	Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403 cc, art 330 e art 333 cc) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	6	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa e per il progetto Agenzia Casa CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	2	2	6	Basso
	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa e per il progetto Agenzia Casa ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	3	8	Basso
	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403 cc, art 330 e art 333 cc) CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa e per il progetto Agenzia Casa ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	6	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	7	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	7	Basso
	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	2	6	Basso
	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	8	Basso
Disomogeneità nella valutazione delle richieste		3	2	8	Basso	
Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture	Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	8	Basso
Aree rischio specifiche - Iscrizione anagrafica da parte di persone prive di alloggio stabile	Iscrizione anagrafica da parte di persone prive di alloggio stabile ISTRUTTORIA	Scarso controllo sugli elementi forniti a corredo dell'istanza	3	1	3	Basso
Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	3	2	8	Basso
	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA	Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate	4	3	10	Medio
Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio	
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedure di affidamento incarichi esterni AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	4	2	7	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	4	2	7	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Adozione e affido	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella valutazione	4	3	11	Medio
	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione ISTRUTTORIA	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	Provvedimenti amministrativi relativi all'applicazione della Legge 180/1978 ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	3	2	8	Basso
	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Medio
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
Disomogeneità nella valutazione delle richieste		3	2	8	Basso	
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree di rischio specifiche - Attestazioni e certificazioni	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche); Coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art. 9 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art.16 del DPR n.394/99 e successive modifiche), primo ingresso per lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche), lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche). Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
		Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso
	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Attestazioni e certificazioni	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche); Coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art. 9 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 16 del DPR n.394/99 e successive modifiche), primo ingresso per lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche), lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche). Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato ADOZIONE PROVVEDIMENTO					
	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche); Coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art. 9 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 16 del DPR n.394/99 e successive modifiche), primo ingresso per lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche), lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche). Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso
Aree Generali - Concessioni e locazioni	Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree Generali - Concessioni e locazioni	Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti ISTRUTTORIA					
	Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R. n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	8	Basso
	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	2	2	6	Basso
	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	3	2	8	Basso
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso
Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per	Violazione normative generali e di settore	2	2	6	Basso	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio	
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	8	Basso	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	8	Basso	
	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze ISTRUTTORIA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	3	2	8	Basso	
		Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	6	Basso
			Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	2	6	Basso



Servizio: Smart city, servizi demografici e partecipazione

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative generali e di settore	4	2	7	Basso
	Autotutela e riesame ISTRUTTORIA	Omissione di controlli istruttori	4	2	7	Basso
Aree generali - Concessioni	Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati dal Comune e destinati alle sepolture; Monitoraggio cremazioni e impianto di cremazione gestito da ditta esterna ISTRUTTORIA	Scarsa trasparenza nei criteri di assegnazione delle concessioni per loculi	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari e deliberative di assegnazione	4	3	10	Medio
	Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati dal Comune e destinati alle sepolture; Monitoraggio cremazioni e impianto di cremazione gestito da ditta esterna CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Omissione dei controlli sul funzionamento e conduzione dell'impianto di cremazione	3	2	8	Basso
		Omissione dei controlli dei requisiti	4	3	10	Medio
	Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati dal Comune e destinati alle sepolture; Monitoraggio cremazioni e impianto di cremazione gestito da ditta esterna ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Scarsa trasparenza nei criteri di assegnazione delle concessioni e nello svolgimento delle operazioni cimiteriali	3	2	8	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (temi pari opportunità, tempi e orari, quartieri, partecipazione) ISTRUTTORIA	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	11	Medio
		Omissione di controlli	4	3	11	Medio
	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (temi pari opportunità, tempi e orari, quartieri, partecipazione) ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	4	2	9	Basso
		Discrezionalità nell'ammissione al contributo/rimborso	4	3	10	Medio



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione dei Servizi di Informazione e Comunicazione. Affidamento di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	4	4	16	Alto
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
		Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	4	16
Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4		4	16	Alto	
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4		3	10	Medio	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) ivi compresa la concessione con soggetto gestore	4	4	16	Alto
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4	4	16	Alto
		Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	4	3	11	Medio
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	negoziate				
		Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	4	3	11	Medio
		Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario	4	4	16	Alto
		Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	4	3	11	Medio
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	4	4	16	Alto
		Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4	4	16	Alto
		Rischio infiltrazione mafiosa	4	3	11	Medio
		Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €.40.000	4	4	16	Alto
		Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Acquisizione dei Servizi di Informazione e Comunicazione. Affidamento di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	4	3	11	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di verificatore della conformità, ove nominato	4	4	16	Alto
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	4	3	10	Medio
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	4	3	10	Medio
		Nomina di soggetto compiacente in qualità di Direttore dell'esecuzione, ove nominato	4	4	16	Alto



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione dei Servizi di Informazione e Comunicazione. Affidamento di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4	4	16	Alto
		Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	4	4	16	Alto
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve	4	3	11	Medio
	Acquisizione dei Servizi di Informazione e Comunicazione. Affidamento di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	Nomina RUP in assenza di requisiti	4	4	16	Alto
		Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	4	3	11	Medio
		Attribuzione di priorità di servizi e forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	4	3	11	Medio
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	4	3	11	Medio
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	4	4	16	Alto
		Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	4	3	11	Medio
	Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90 ISTRUTTORIA	Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8
Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati			3	2	8	Basso
Mancato rispetto dei termini del procedimento			3	2	8	Basso
Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy			3	2	8	Basso
Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA		Mancata pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi dell'Ente	3	2	8	Basso
		Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013 ISTRUTTORIA	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	3	2	8	Basso
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) APPROVAZIONE BANDO E/O SELEZIONE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	4	3	10	Medio
Aree rischio specifiche - Stato Civile	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari; Riconoscimento filiazione; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio e rilascio libretti di famiglia; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri di stato civile ISTRUTTORIA	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	2	2	5	Basso
		Mancato possesso dei requisiti	2	2	5	Basso
Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio ISTRUTTORIA	Mancato possesso dei requisiti	4	3	10	Medio
		Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	2	2	5	Basso
		Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge	2	2	5	Basso



Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio ADOZIONE PROVVEDIMENTO					
	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo	2	2	5	Basso
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante - gestione degli incassi ISTRUTTORIA	Utilizzo improprio del contante	4	3	11	Medio
Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali - Leva	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; Predisposizione degli atti per esame candidature presentate anche nei n. 18 Comuni del Circondario; Tenuta liste di leva; Consegna libretti di pensione di guerra ISTRUTTORIA	Omissione di controlli	2	2	5	Basso



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le richieste	3	2	8	Basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	3	2	8	Basso
	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	3	2	8	Basso
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	3	2	8	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi occasionali vari ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di controlli	4	2	7	Basso
	Affidamento di incarichi occasionali vari AFFIDAMENTO INCARICO	Affidamento con chiamata diretta	4	3	10	Medio
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Alto
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Discrezionalità nella risposta	3	2	8	Basso
	Esposti/segnalazioni ISTRUTTORIA	Disparità di trattamento tra le segnalazioni	3	2	8	Basso
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni ISTRUTTORIA	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	4	3	11	Medio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e resti mortali; Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere; Affidamento delle ceneri di cadavere o resti mortali; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario; Rimborsi per restituzione loculi CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancate verifiche successive	4	2	9	Basso
	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e resti mortali; Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere; Affidamento delle ceneri di cadavere o resti mortali; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario; Rimborsi per restituzione loculi ISTRUTTORIA	Disomogeneità nelle valutazioni	4	2	9	Basso
		Omissione di controlli	4	2	9	Basso
		Assegnazione di benefici economici non dovuti	2	2	5	Basso
Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e resti mortali;	Mancato rispetto dei termini del procedimento	4	2	9	Basso	



Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	P	I	Punteggio (Pxl)	Valutazione del Rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e resti mortali; Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere; Affidamento delle ceneri di cadavere o resti mortali; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario; Rimborsi per restituzione loculi ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Mancato rispetto normative nazionali e locali	4	2	9	Basso



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Rischio



Servizio: Ambiente, edilizia privata e attività produttive

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA)	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Valutazione di impatto ambientale	Valutazione di impatto ambientale di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 (art. 12) (attività estrattive e altre di cui alla L.R. 4/18, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto, ecc.)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate	Segnalazione certificata di inizio attività - procedura abilitativa semplificata SCIA/PAS, CILA	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Concessioni	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Concessioni	Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati, fiere e posteggi isolati; Concessione di suolo pubblico, per arredi urbani, dehors ecc; Cantieri edili, traslochi e arredi urbani; Concessioni per manifestazioni ed eventi			disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento requisiti	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Pre-istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Aree rischio specifiche - Denuncia animali domestici	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	Istruttoria	Basso
Aree rischio specifiche – Inquinamento acustico	Rilascio nulla osta acustico	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche – Inquinamento acustico	Rilascio nulla osta acustico	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti - Visura progetti edilizi	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Attività di	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo	Esecuzione	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi			complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio specifiche - Smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani	Pianificazione e approvazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Recupero - riciclo dei rifiuti	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Affidamento SGRUA per spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997	Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Istruttoria		
Aree rischio specifiche - Certificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Certificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)			l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione - Rendicontazione del contratto		
		Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Smaltimento amianto	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari.	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)	Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA - di cui al D.lgs n. 152/2006 e alla L.R. 4/2018 Procedura Screening (art. 10)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche in particolare: commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compreso rilascio tesserino per hobbysti) ; Impianti di pubblicità e propaganda, autorizzazioni igienico-sanitarie, altre autorizzazioni e licenze TULPS RD 773/1931 ss.mm; immatricolazioni ascensori; distributori carburanti, sale gioco, spettacolo viaggiante e attività circensi, taxi e noleggio con conducente; manifestazioni ed eventi, pubblici trattenimenti e impianti sportivi pubblici	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PDC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 L.R. 15/2013 e L.R. 24/2017); Stesura convenzione tipo e convenzioni urbanistiche; Proroga e volturazioni.	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga allo scarico di acque reflue; Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ; Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/2006); Autorizzazioni in deroga alle norme tecniche relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a gas metano; Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto in area privata; Rilascio parere per abbattimento alberature stradali (L.R. 13/2015 - art. 21 c. 2 lett. e); Autorizzazione e comunicazione di interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale e di approvazione dei piani di coltura e conservazione (L.R. 13/2015 art. 21 c. 2 lett. a); Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 in attuazione dell'Art. 13 della L.R. N. 30/1981 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 122/2018)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; Gestione	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Autorizzazioni	Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi; Pareri su progetti preliminari per impianti produttivi			nonostante le misure interne adottate
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile; Aggiornamento e attribuzione numerazione civica interna; Dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio e valutazione preventiva	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Controlli e verifiche successive	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	



Servizio: Avvocatura civica (struttura organizzativa)

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti e segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti				presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Gestione del precontenzioso	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Cultura, sport, giovani e promozione della città

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Concessioni	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessioni a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie; Concessione rimborsi per impianti sportivi comunali in gestione			complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Servizio Civile	Procedure di selezione e di gestione dei volontari in Servizio Civile presso l'Ente	Selezione dei volontari	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Emissioni di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari in servizio civile	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
				l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Affidamento di incarichi occasionali vari	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Acquisizione donazioni da terzi	Acquisizione donazioni da terzi	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi; Autorizzazioni all'utilizzo continuativo degli impianti sportivi; Autorizzazione per uso occasionale degli impianti sportivi;	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi; Autorizzazioni all'utilizzo continuativo degli impianti sportivi; Autorizzazione per uso occasionale degli impianti sportivi; Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle piscine comunali	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Direzione generale

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi e benefici e concessione patrocini - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio specifiche - Progressioni economiche orizzontali	Progressioni economiche orizzontali	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Acquisizione di servizi e forniture per attività della Direzione Generale	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	successive		disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Gestione Spese di rappresentanza	Gestione Spese di rappresentanza	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione attività finanziamenti Unione europea	Fondi a gestione diretta	Gestione dei progetti finanziati	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Rendicontazione progetti finanziati	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Fondi strutturali POR-FESR - ASSE 6 (Organismo intermedio) Programmazione 2014/2020	Gestione delle deleghe conferite dall'Autorità di gestione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Rendicontazione progetti finanziati	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Supervisione e controllo	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Impulso e coordinamento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020	Rendicontazione progetti finanziati	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Supervisione e controllo	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Gestione attività finanziamenti Unione europea	Fondi strutturali POR-FESR - Altri assi (Beneficiari) Programmazione 2014/2020			l'esposizione al rischio
		Impulso e coordinamento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Candidatura	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali	Stipula contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative e gestione istituti di partecipazione	Iscrizione all'Elenco Comunale delle forme associative	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Attuazione Istituti di partecipazione	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Lavori Pubblici e manutenzione della città

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali	Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali	Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Concessioni	Concessione allo scavo a enti e privati	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni o qualunque altro vantaggio economico	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti e segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni			presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	Attività di Datore di lavoro e di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Pianificazione e sostenibilità urbana

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ex l. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti				presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Certificazione urbanistica	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Attività urbanistica	Formazione strumenti urbanistici; varianti generali e specifiche (PSC – POC – RUE), compresi i Piani di Settore; Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare - Convenzioni urbanistiche; Controllo conformità urbanistica, autorizzazione e approvazione dei PUA; Convenzioni attuative	Istruttoria - adozione - approvazione	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio specifiche – Ordinanze permanenti di viabilità	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni			l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Area di rischio specifica - Edilizia Convenzionata e agevolata	Predisposizione bandi per la ricerca dei soggetti attuatori; Verifica requisiti soggettivi dei soggetti attuatori; Determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata; Determinazione requisiti soggettivi degli acquirenti di alloggi; Verifica dei requisiti	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Predisposizione dei bandi	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; Accordi procedurali art. 11 L. 241/90 e art. 18 L.R. 20/2000 per progetti complessi	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Rilascio Autorizzazioni ZTL (Zona a Traffico Limitato), DLT (Deroga ai Limiti di Tempo), DP (Deroga al Pagamento) e invalidi da parte della società concessionaria	Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate



Servizio: Polizia locale, legalità e sicurezze

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Ordinanze temporanee di viabilità	Ordinanze temporanee di viabilità	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato, della comunità locale e associazioni di promozione sociale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana e contributi alle vittime di reati	Adozione provvedimento	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della	Adozione provvedimento		



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana	Controlli e verifiche successive		
		Istruttoria		
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria	Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia (abusivismo e sicurezza nei luoghi di lavoro), commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento violazioni norme amministrative	Ricorsi a preavvisi o verbali di accertamento violazioni norme amministrative	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Effettuazione controlli generali su strada	Effettuazione controlli generali su strada	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco in	Controlli e verifiche successive in sede di	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela o su ricorso	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o Ordinanze del Sindaco su ricorso	visto/firma per l'adozione del provvedimento		ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Reclami su comportamento personale PL	Reclami su comportamento personale PL	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Definizione	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	relazione di incidente			disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale; Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql.; Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato; Autorizzazioni ZTL per mezzi superiori a 6 T	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Gestione ruoli e pagamento sanzioni	Gestione Ruoli	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Gestione ruoli e pagamento sanzioni	Gestione Ruoli	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Risorse finanziarie e patrimoniali

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fideiussioni	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Esecuzione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Interpello	Risposte a istanze di interpello	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controllo su organismi partecipati	Controlli e verifiche successive	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree rischio specifiche - Gestione Cassa economale	Gestione Cassa economale	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Procedure di esproprio e servitù coattive	Procedure di esproprio e servitù coattive	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	Controllo mancati pagamenti degli avvisi	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Gestione delle attività di riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI)	Gestione delle attività di riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI)	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Concessioni	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Concessione utilizzo aree di copertura dei canali; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie; Locazioni passive	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Controllo/contrasto evasione	Accertamento con adesione	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo/contrasto evasione imposte (imposta di pubblicità, diritti di affissione)	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Istruttoria		Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,	



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Controllo/contrasto evasione	Controllo/contrasto evasione tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali			presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo contabile imposta di soggiorno	Verifica di cassa	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Inventario beni immobili	Inventario beni immobili	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Inventario beni mobili	Inventario beni mobili	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali – Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita	Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree Peep e convenzionate, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Certificazione del credito	Certificazione del credito	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione - Rendicontazione del contratto		



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo	
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; Certificazione della proprietà ed altri diritti reali su beni immobili; Trasformazione, eliminazione o riduzione dei vincoli in aree Peep, Extra Peep ed aree Pip concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà in immobili convenzionati; Nulla Osta e determinazione del valore in aree Peep ed Extra Peep	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			Controlli e verifiche	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree Peep ed extra Peep	successive		presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Risorse umane e affari istituzionali

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'Ufficio contratti	Scelta del contraente - verifica aggiudicazione - stipula del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Esecuzione -	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Contratti pubblici	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'Ufficio contratti	Rendicontazione del contratto		complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Trasferte	Autorizzazioni trasferte per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali	Notificazione di atti amministrativi tramite messi comunali	Esecuzione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso oneri ai datori di lavoro	Rimborso oneri ai datori di lavoro	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni			l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Esecuzione del provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente	Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale	Svolgimento del concorso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Stipula contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Graduatoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Composizione commissione di concorso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Ammissione dei candidati	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Approvazione bando di concorso e/o selezione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Progressioni verticali	Svolgimento delle prove	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Stipula contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Graduatoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Composizione commissione di concorso	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Ammissione dei candidati	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Approvazione bando di	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Progressioni verticali	concorso e/o selezione		presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Servizi educativi

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Concessioni	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini, contributi, benefici economici ed altre utilità ad Enti e privati	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture			complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei posti nei nidi e nelle scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Assegnazione personale di appoggio assistenziale	Assegnazione personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi	Assegnazione tramite stradario alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei ragazzi delle prime classi	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
delle prime classi				l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione - Rendicontazione del contratto		
		Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Adozione e affido	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione	Adozione provvedimento		
		Istruttoria		
Aree rischio generali - Gestione entrate	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione per attivazione di nidi	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione per attivazione di nidi	Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



Servizio: Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a sostegno dell'affitto (FSA; FSA misura B: potenziamento Agenzia Casa e rinegoziazione canoni attraverso OOSS; Modena per l'affitto; Morosità incolpevole)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme degli immigrati; Sussidi per emigrati rimpatriati; Funerali a carico del Comune di Modena	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani; Rimborsi spese per i rimpatri delle salme degli immigrati; Sussidi per emigrati rimpatriati; Funerali a carico del Comune di Modena			presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Benefici economici: assegno di cura anziani e assegno di cura disabili; CAAD Centro Adattamento Ambienti Domestici: contributi L.R. 29/1997, artt. 9 e 10, per favorire le opportunità di vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili; Contributi progetto A-Mo-DO: richiesta assistenza familiare	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di pregiudizio (art 403 cc, art 330 e art 333 cc)	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Inserimenti in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero dalla compartecipazione alla spesa del servizio	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa e per il progetto Agenzia Casa	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza			presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Iscrizione anagrafica da parte di persone prive di alloggio stabile	Iscrizione anagrafica da parte di persone prive di alloggio stabile	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Stipula contratto di servizio	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Adozione e affido	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	Provvedimenti amministrativi relativi all'applicazione della Legge 180/1978	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Attestazioni	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato,



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Attestazioni e certificazioni	Attestazione idoneità di alloggio per assegnazione punteggio nell'ambito della graduatoria alloggi ERP; Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche); Coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche), permesso di soggiorno di lungo periodo CE (art. 9 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 16 del DPR n.394/99 e successive modifiche), primo ingresso per lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche), lavoro (art. 5 bis comma 1 lettera a del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 8 bis comma 1 e 13 comma 2 bis del DPR 394/99 e successive modifiche). Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.2.2013; Rilascio attestazione fragilità sociale per distribuzione alimentare AGEA; Rilascio attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; Certificazione finalizzata alla richiesta di abbonamento di trasporto agevolato			presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree Generali - Concessioni e locazioni	Concessioni amministrative (minialloggi, appartamenti, stanze ecc.); Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune; Servizio Agenzia Casa: assunzione in locazione da privati e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo	
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori; Autorizzazione al funzionamento; L.R. 2/2003, L.R n. 4/2008, DGR 564/2000 e DGR 1904/2011 e succ. Autorizzazione all'esercizio di ambulatori, poliambulatori privati e pubblici, case di cura, ospedali, studi e ambulatori odontoiatrici, servizi di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanze			l'esposizione al rischio	
		Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	



Servizio: Smart city, servizi demografici e partecipazione

Anno : 2020

Versione : 1

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree di rischio specifiche - Autotutela e riesame	Autotutela e riesame	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Concessioni	Concessioni dei loculi gestite dalla ditta appaltatrice affidataria del servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione verde ed esecuzione attività ed operazioni cimiteriali (traslazione di cadaveri e resti mortali); Concessione delle aree e dei manufatti cimiteriali assegnati a privati dal Comune e destinati alle sepolture; Monitoraggio cremazioni e impianto di cremazione gestito da ditta esterna	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico (temi pari opportunità, tempi e orari, quartieri, partecipazione)	Adozione provvedimento	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture			complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
	Acquisizione dei Servizi di Informazione e Comunicazione. Affidamento di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni	Programmazione - Progettazione - Definizione elementi del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Scelta del contraente - bando	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
Aree generali - Incarichi a contratto	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/90	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs n. 33/2013	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Stato Civile	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari; Riconoscimento filiazione; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio e rilascio libretti di famiglia; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri di stato civile	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici	Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto; richieste di unione di nuclei familiari; iscrizione nello schedario della popolazione temporanea; Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. Rilascio del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio	Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Gestione del contante	Gestione del contante - gestione degli incassi	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali - Leva	Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; Predisposizione degli atti per esame candidature presentate anche nei n. 18 Comuni del Circondario; Tenuta liste di leva; Consegna libretti di pensione di guerra	Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Liquidazione	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



Report Valutazione Processo

Area	Processo	Fase	Livello di esposizione al rischio del processo	Giudizio Motivato di esposizione al Rischio del Processo
Aree rischio specifiche – Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino			l'esposizione al rischio
Aree di rischio specifiche - Esposti e segnalazioni	Esposti/segnalazioni	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Affidamento di incarichi occasionali vari	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	Affidamento incarico	Alto	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Esecuzione del contratto	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Aree rischio generali - Gestione entrate	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni	Istruttoria	Medio	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Aree generali - Autorizzazioni	Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e resti mortali; Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere; Affidamento delle ceneri di cadavere o resti mortali; Rilascio autorizzazione trasporto salma, cadavere e resti mortali; Rilascio di permesso di sepoltura; Rilascio passaporto mortuario; Rimborsi per restituzione loculi	Adozione provvedimento	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Controlli e verifiche successive	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		Istruttoria	Basso	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



**Comune
di Modena**

Report Valutazione Processo



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 32/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 32/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 20/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 32/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 10 del 22/01/2020

**OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 -
APPROVAZIONE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/02/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**