Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	A1 - INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO, ATTITUDINALI E PROFESSIONALI PER IL POSTO DA RICOPRIRE, VOLTI A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	1 - PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A2 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	2 - NOMINA DELLA COMMISSIONI CON INSERIMENTO DI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A3 - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ, QUALI COGENZA DELL'ANONIMATO PER PROVA SCRITTA	4 - CONTROLLO EVENTUALE DEGLI ELABORATI		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A5 - PROCEDURE NON COERENTI CON LEGGE, REGOLAMENTO E CIRCOLARI INTERNE IN MATERIA, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	6 - CONTROLLO SUCCESSIVO SISTEMATICO SUL 100% DEI FASCICOLI		
1157	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	4,96	AREA A)	ENTE
Rischio Misura	B1 - IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI	7 - RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO DI SERVIZI O FORNITURE STANDARDIZZATE AL FINE DI INDIRE UN'UNICA PROCEDURA O DI ADERIRE A CONVENZIONI QUADRO, OLTRE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD ¿ 40.000,00		
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B10 - MANCATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI IL SUBAPPALTO	16 - ISTRUTTORIA PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2019

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	B11 - ABUSO CONCESSIONE DI PROROGHE DEI TERMINI DI ESECUZIONE PER APPALTI SUPERIORI ALLA SOGLIA DELLE NEGOZIATE NEI LAVORI E ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER SERVIZI E FORNITURE SE NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATE O ACCOMPAGNATE DA AFFIDAMENTO DI MAGGIORI OPERE	17 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE PROROGHE AL RPCT AI FINI DI UN CONTROLLO A CAMPIONE DEL 20%		
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B12 - DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, DA PARTE DEL RUP, IN SEDE DI APPROVAZIONE FINALE DELL'ATTO DI COLLAUDO - IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI - AL FINE DI FAVORIRE L'AGGIUDICATARIO	18 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT CASI DI DISAPPLICAZIONE		
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B13 - FALSIFICAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE PER FAVORIRE L'APPALTATORE	19 - FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI UFFICIO DL DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ E/O, PER APPALTI E 500.000-E1.000.000, DI COLLAUDO IN LUOGO DEL CRE		
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B14 - SCELTA, CONDUZIONE, ESITO PROCEDIMENTI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A TUTELA GIURISDIZIONALE PER FAVORIRE APPALTATORE	20 - INVIO AL RPCT DI OGNI ATTO DI APPROVAZIONE DI RIMEDI ALTERNATIVI		
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2019

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	B2 - ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE L¿IMPROPRIO UTILIZZO DEI MODELLI PROCEDURALI, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO	8 - ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, ANCHE ATTINGENDO AD APPOSITI ELENCHI FORNITORI SUL MERCATO ELETTRONICO, DI CUI SI DA CONTO NEGLI ATTI DELLA PROCEDURA		
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	AREA B)	ENTE
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B3 - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	9 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI AFFIDAMENTI SECONDO CRITERIO OEPV		
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B4 - ABUSO DEGLI ISTITUTI DEL RINNOVO E DELLA PROROGA CONTRATTUALE AL FINE DI AGEVOLARE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	10 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI I RINNOVI/PROROGHE ULTERIORI RISPETTO AL/ALLA PRIMO/A		
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B5 - PROCEDURE CON PARTECIPAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA	11 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE PROCEDURE CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA		
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2019

Procedimento		Valutazione Rischio	Area
Rischio Misura	B6 - NOMINA DI COMMISSARI IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ, DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	12 - RILASCIO DI IDONEA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI ATTESTANTE L'ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B) ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B) ENTE
Rischio Misura	B7 - ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL BANDO/AVVISO/LETTERA INVITO AL FINE DI NON PORTARE A CONCLUSIONE UNA PROCEDURA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO	13 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA	
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B) ENTE
Rischio Misura	B8 - ECCESSIVO RICORSO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA	14 - REPORT SEMESTRALI	
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B) ENTE
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B) ENTE
Rischio Misura	B9 - AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE IL RECUPERO DEL RIBASSO DI GARA O EXTRA GUADAGNI	15 - CONTROLLO DOCUMENTALE SUL 50% DELLE VARIANTI PROPOSTE	
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B) ENTE
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B) ENTE

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	C1 - ABUSO RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI O SECONDO ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO, IVI COMPRESO IL RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE		21 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 2% DEI FASCICOLI	
778	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI	3,00	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
781	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'IMPIANTO E AGLI ACCESSI, CON EVENTUALI PRESCRIZIONI, PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADE PROVINCIALI	4,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
789	AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	3,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
791	AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
957	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA	3,75	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
981	AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' AUTORIZZATE DI REVISIONE/ PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/PER TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE	3,75	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
992	RILASCIO LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO	2,71	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
Rischio Misura	C2 - RICICLAGGIO IN SETTORI ¿COMMERCIALI¿ ATTRAVERSO I RIPETUTI CAMBI DI TITOLARITÀ/CESSIONI DI ATTIVITÀ		22 - MONITORAGGIO ATTIVITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: RIPETUTE CESSIONI E RIPETUTI SUBENTRI IN TITOLARITÀ, IN UN RISTRETTO ARCO DI TEMPO OVVERO FREQUENTE AFFITTO O SUBAFFITTO DI ATTIVITÀ.	
957	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA	3,75	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
981	AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' AUTORIZZATE DI REVISIONE/ PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/PER TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE	3,75	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
Rischio Misura	D1 - DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI			23 - RISPETTO OBBLIGHI PER CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AI PUNTI 5 E 6 CODICE DI COMPORTAMENTO ENTE
923	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	3,25	AREA D)	Area sviluppo sociale
924	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3,50	AREA D)	Area sviluppo sociale
928	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	3,25	AREA D)	Area sviluppo sociale
1135	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE SOCIALE	4,08	AREA D)	Area sviluppo sociale
1136	COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO	4,33	AREA D)	Area sviluppo sociale
1137	COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA'	4,67	AREA D)	Area sviluppo sociale
1148	PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - (PTPL)	4,00	AREA D)	Area sviluppo economico
1155	FINANZIAMENTI AI COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE CANILI- PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	4,67	AREA D)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2019

Rischio Misura	E1 - RITARDO E/O OMISSIONE DEL CONTROLLO E/O DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE, OCCULTAMENTO E/O FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI PER MODIFICARNE L'ESITO, AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	34 - CONTROLLO A CAMPIONE 10% VERBALI DI VERIFICA E/O SANZIONI, SALVO PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER CUI È FISSATO 2%, COMUNQUE SIGNIFICATIVO SE RAPPORTATO AL BASSO LIVELLO DI RISCHIO ED AL NUMERO ELEVATISSIMO DI VERBALI

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
768	REVOCHE DEI CONTRIBUTI	4,00	AREA E)	Area sviluppo economico
900	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA	3,50	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
901	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA	3,79	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
964	VARIAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTOSCUOLA RELATIVAMENTE ALL'INSERIMENTO OPPURE ALLA DISTRAZIONE DI INSEGNANTE - ISTRUTTORE/RESPONSABILE DIDATTICO E ANCHE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DOCENTE - SCIA		AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
975	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	3,79	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
976	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA	3,79	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
987	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE	3,25	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
1153	CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO	3,50	AREA E)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	F1 - ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O NELL'AMMISSIONE A PRESELEZIONI/ESAMI IN ASSENZA DEI REQUISITI, E FUORI DAI TEMPI E DALLE MODALITÀ PER FAVORIRE PERSONE O CATEGORIE		38 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI FASCICOLI	
1005	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI NEI SETTORI DEL TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	2,50	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani
1007	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE	2,92	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani
1069	RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA	3,21	AREA F)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
1146	PROFESSIONI TURISTICHE - RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA', RILASCIO DEL TESSERINO E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE	3,79	AREA F)	Area sviluppo economico
Rischio Misura	G5 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI		43 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 50% DELLE STIME	
1128	ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	4,67	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1129	ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA	4,67	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1130	AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1131	AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1132	LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1133	LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	L1 - ASSENZA O NON CHIARA INDICAZIONE POLITICA DI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEVONO ESSERE FINALIZZATE LE SOLUZIONI TECNICHE, VIEPPIÙ IN CASO DI REDAZIONE DEL PIANO PREVALENTEMENTE AFFIDATA A TECNICI ESTERNI		47 - ADOZIONE CON ATTO CONSILIARE DI LINEE DI INDIRIZZO PRELIMINARMENTE ALL'AVVIO DEL PROCESSO PIANIFICATORIO	
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
Rischio Misura	L2 - FASE PUBBLIC. E RACCOLTA OSSERVAZIONI: PER ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI ¿OPPOSITORI¿ POSSONO ESSERE AGEVOLATI IN CONOSCENZA/INTERPRETAZIONE EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO, POTENDO ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE		50 - ATTENTA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 33/2013 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DA ATTESTARE NEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO	
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
Rischio Misura	L3 - IL PIANO ADOTTATO PUÒ ESSERE MODIFICATO CON L¿ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E DI RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO			51 - MOTIVAZIONE PUNTUALE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CHE MODIFICANO IL PIANO ADOTTATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPATTI SUL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
Rischio Misura	L4 - IL DECORSO INFRUTTUOSO DEL TERMINE DI LEGGE PER ADOTTARE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, AL FINE DI FAVORIRE L¿APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA MODIFICHE			52 - SEGNALAZIONE AL RPCT DEI CASI IN CUI SI PERFEZIONA IL SILENZIO ASSENSO
749	RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
862	OSSERVAZIONI A VARIANTI SPECIFICHE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
863	OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
868	ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
869	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
870	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
873	RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
874	OSSERVAZIONI SULLE PREVSIONI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
880	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU PRG E SUE VARIANTI	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
882	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI VARIANTI SPECIFICHE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
884	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
887	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
889	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
890	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL POC	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
891	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PUA	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
893	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL RUE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Valutazione del rischio 2019

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
894	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PGTU	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
895	CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
896	VALUTAZIONE AMBIENTALE SULLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DI CUI ALL'ART. A-14-BIS DELLA L.R. 20/2000	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
898	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Rischio Misura	L5 - L¿ACCOGLIMENTO DI CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE PROPRIE PRECEDENTI RISERVE PUR NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE	53 - TRASPARENZA DEGLI ATTI ANCHE ISTRUTTORI MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TEMATICA DEL SITO ISTITUZIONALE

868	ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
888	ESPRESSIONE DELL'INTESA A PSC IN VARIANTE A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Attività		Valutazione rischio	Area
1. Progressioni economiche		4,67	A – 1
Rischio – Misura	A4 – progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	5 - provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione	
2. Assegnazione e gestione delle risorse FSC 2014-2020		5	D – 2
Rischio – Misura	D2 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Selezione degli interventi non in linea con i criteri indicati, ma guidata da pressioni ed interessi esterni	24 – Concertazione selezione interventi, in Ufficio di presidenza, con EELL del territorio sulla base di asset strategici ed in conformità ai criteri del. CIPE nel rispetto vigente normativa. Controllo del Comitato di indirizzo e controllo	
	D3 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di affidamento degli interventi	25 – controllo del rispetto dei cronoprogrammi, con possibile revoca del finanziamento in caso di sforamento dalla data del 31/12/2021 (v. Del. CIPE n. 26/2018);	
	D4 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di esecuzione degli interventi	26 – controlli amministrativi/finanziari sulla documentazione di rendicontazione ed in loco, con possibile revoca del finanziamento in caso di grave ritardo (v. Si.Ge.Co e Manuale di controllo).	
	D5 - Costituzione e composizione degli organi di gestione e controllo - Situazione di conflitto di interesse: svolgimento da parte degli stessi funzionari, nell'ultimo triennio, di funzioni di SC1 e successivamente di AdG/OdC	27 – Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, da rilasciarsi da parte del personale coinvolto nelle procedure di gestione e controllo, che preveda anche l'obbligo di comunicare eventuali modifiche intervenute	
	D6 - Costituzione e composizione organi gestione e controllo - conflitto di interesse: svolgimento da parte di soggetti affidatari nell'ultimo triennio di funzioni di SC1/AdG/OdC, di attività amm. o di consulenza nei confronti dei beneficiari	28 – Separatezza delle funzioni di controllo nel caso di interventi a titolarità della CM (come da Si.Ge.Co.).	
	D7 - Organizzazione attività organi di gestione e controllo - Minor controllo dei processi da parte di CM, con rischio minore imparzialità nelle scelte e minor controllo sull'intero processo, a causa di utilizzo di personale tecnico esterno	29 – Internalizzazione redazione Si.Ge.Co. e manuali, controlli amm. e finanz. Ricorso a professionalità esterne di supporto solo in carenza di specifiche professionalità interne nell rispetto delle procedure di legge	
		30 - Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi	

Attività		Valutazione rischio	Area
Rischio – Misura	D8 - Gestione, gestione finanziaria e controllo - Comportamenti anomali del controllore e/o del controllato nell'ambito dell'attività di verifica ed ispezione	31 – Uso di apposite *check list* per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco	
	D9 - Gestione, gestione finanziaria e controllo - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi	32 – Uso di apposite *check list* per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco	
		33 – Codificazione contabile adeguata per le transazioni	
3. Controllo sulle società partecipate		4,67	E
Rischio – Misura	E2 - Omissione di vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società	35 - Richiesta di report periodici alle società in house	
	E3 - Omissione controlli e vigilanza su operato e rispetto convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizi delle partecipate, ancorchè non controllate, nonché rispetto obblighi in materia di prevenzione corruzione e trasparenza	36 - Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	
4. Gestione delle entrate e delle spese		4	G – 1 e 2
Rischio – Misura	G1 - deroga applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari	39 - Segnalazione delle deroghe al RPCT	
	G2 - concessione di riduzioni/esenzioni per imposte tasse e/canoni in assenza dei presupposti, al fine di favorire soggetti particolari	40 - Segnalazione al RPCT delle riduzioni/esenzioni	
	G3 - utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	41 - regolamenti dell'Ente	
	G4 - pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	42 - segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	

Attività		Valutazione rischio	Area
5. Nomine sindacali dei rappresentanti dell'Ente		3,75	H
Rischio – Misura	H1 - nomine e designazioni in società e istituzioni di soggetti non in possesso dei requisiti di legge e di idoneità, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.)	44 - acquisizione dich. assenza cause inconf. e incomp. D.Lgs. n. 39/2013 e condizioni art. 10 D.Lgs. 235/2012 e da altre fonti normative, del CV e, ove richiesto da statuto, dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	
6. Trattazione delle pratiche		3,25	I
Rischio – Misura	I1 - impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	45 - monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	
	I2 - violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza	46 - Rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'Ente e di cui DPR n. 62/2013	