

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b> <b>A1 - INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO, ATTITUDINALI E PROFESSIONALI PER IL POSTO DA RICOPRIRE, VOLTI A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI</b>	<b>1 - PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</b>	
849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A) Settore programmazione e gestione risorse
<b>Rischio Misura</b> <b>A2 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI</b>	<b>2 - NOMINA DELLA COMMISSIONI CON INSERIMENTO DI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE</b>	
849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A) Settore programmazione e gestione risorse
<b>Rischio Misura</b> <b>A3 - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ, QUALI COGENZA DELL'ANONIMATO PER PROVA SCRITTA</b>	<b>4 - CONTROLLO EVENTUALE DEGLI ELABORATI SU SEGNALAZIONE DI PRESUNTE IRREGOLARITÀ</b>	
849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A) Settore programmazione e gestione risorse
<b>Rischio Misura</b> <b>A5 - PROCEDURE NON COERENTI CON LEGGE, REGOLAMENTO E CIRCOLARI INTERNE IN MATERIA, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI</b>	<b>6 - CONTROLLO SUCCESSIVO SISTEMATICO SUL 100% DEI FASCICOLI</b>	
1157 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	4,96	AREA A) ENTE
<b>Rischio Misura</b> <b>A6 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI</b>	<b>3 - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITÀ</b>	
849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A) Settore programmazione e gestione risorse
<b>Rischio Misura</b> <b>B1 - IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>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 EURO 40.000,00</b>	
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000,00	6,00	AREA B) ENTE

## Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
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
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, CON INVIO DI ELENCO SEMESTRALE, AI FINI DI UN CONTROLLO A CAMPIONE DEL 20%
1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	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, AL VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE
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
604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B) ENTE

## Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>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</b>	<b>8 - ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, ANCHE ATTINGENDO AD APPOSITI ELENCHI FORNITORI SUL MERCATO ELETTRONICO, DI CUI DAR CONTO IN ATTI PROCEDURA CON INVIO AL RPCT DI ELENCO SEMESTRALE DELLE DETERMINE DI AFFIDAMENTO DIRETTO INDICANTI GLI O.E. AFFIDATARI</b>
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
<b>Rischio Misura</b>	<b>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</b>	<b>9 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI AFFIDAMENTI SECONDO CRITERIO OEPV</b>
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
<b>Rischio Misura</b>	<b>B4 - ABUSO DEGLI ISTITUTI DEL RINNOVO E DELLA PROROGA CONTRATTUALE AL FINE DI AGEVOLARE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO</b>	<b>10 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI I RINNOVI/PROROGHE ULTERIORI RISPETTO AL/ALLA PRIMO/A</b>
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

## Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>B5 - PROCEDURE CON PARTECIPAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA</b>	<b>11 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE PROCEDURE CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA</b>
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83    AREA B)   ENTE
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25    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
<b>Rischio Misura</b>	<b>B6 - NOMINA DI COMMISSARI IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ, DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI</b>	<b>12 - RILASCIO DI IDONEA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI ATTESTANTE L'ASSENZA DI SITUAZIONI OSTATIVE ALLA COPERTURA DEL RUOLO, DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI</b>
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
<b>Rischio Misura</b>	<b>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</b>	<b>13 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA</b>
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83    AREA B)   ENTE
<b>Rischio Misura</b>	<b>B8 - ECCESSIVO RICORSO AI LAVORI URGENTI</b>	<b>14 - REPORT SEMESTRALI</b>
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25    AREA B)   ENTE
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000,00	6,00    AREA B)   ENTE

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>B9 - AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE IL RECUPERO DEL RIBASSO DI GARA O EXTRA GUADAGNI</b>	<b>15 - CONTROLLO DOCUMENTALE SUL 50% DELLE VARIANTI PROPOSTE</b>
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B) ENTE
<b>Rischio Misura</b>	<b>C1 - ABUSO RILASCIO PROV. O IN AMMISS. A PRESELEZ/ESAMI IN ASSENZA REQUISITI O SECONDO ITER PROCEDIM. NON CORRETTO, COMPRESO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE</b>	<b>21 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 5% DEI FASCICOLI</b>
778 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI	3,00	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA'
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 VIABILITA'
789 AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	3,50	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
791 AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3,50	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA'
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 TRASPORTI
992 RILASCIO LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO	3,25	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
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 C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
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 C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
1069 RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA	3,21	AREA C) Corpo di Polizia locale Città metropolitana
1182 RILASCIO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA	3,21	AREA C) Corpo di Polizia locale Città metropolitana

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>C2 - RICICLAGGIO IN SETTORI COMMERCIALI ATTRAVERSO I RIPETUTI CAMBI DI TITOLARITÀ/CESSIONI DI ATTIVITÀ</b>	<b>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.</b>
960 SCIA - TRASFORMAZIONE/VARIAZIONE SOCIETARIA RELATIVA A MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'IMPRESA CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA CON ADEGUAMENTO AI REQUISITI VIGENTI	3,75	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
961 SCIA PER IL TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO DI RAMO O COMPLESSO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA	3,75	AREA C) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
<b>Rischio Misura</b>	<b>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</b>	<b>23 - RISPETTO OBBLIGHI PER CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AI PUNTI 5 E 6 CODICE DI COMPORTAMENTO ENTE</b>
923 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	4,33	AREA D) Area sviluppo sociale
924 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	4,33	AREA D) Area sviluppo sociale
928 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	4,33	AREA D) Area sviluppo sociale
1136 COMPARTICIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO	4,33	AREA D) Area sviluppo sociale
1137 COMPARTICIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	4,67	AREA D) Area sviluppo sociale
1148 PIANO TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	4,00	AREA D) Area sviluppo economico
1181 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI	4,33	AREA D) Area sviluppo sociale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>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</b>	<b>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</b>
768 REVOCHE DEI CONTRIBUTI	4,00	AREA E) Area sviluppo economico
900 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA	3,00	AREA E) Corpo di Polizia locale Città metropolitana
901 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA	2,71	AREA E) Corpo di Polizia locale Città metropolitana
975 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	3,79	AREA E) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
976 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA	3,79	AREA E) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
987 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE	3,25	AREA E) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
1153 CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO	3,50	AREA E) Area sviluppo sociale
<b>Rischio Misura</b>	<b>E4 - OMISSIONE DI CONTROLLO SU ACCERTAMENTO POSSESSO REQUISITI NEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI TRAMITE SCIA IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO</b>	<b>37 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI FASCICOLI</b>
957 ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA	3,75	AREA E) Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>F4 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</b>	<b>41 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 50% DELLE STIME</b>
1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	4,67	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1129 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA	4,67	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1130 AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1131 AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1132 LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1133 LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA F) Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
<b>Rischio Misura</b>	<b>I1 - ASSENZA O NON CHIARA INDICAZIONE POLITICA DI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEVONO ESSERE FINALIZZATE LE SOLUZIONI TECNICHE, VIEPIÙ IN CASO DI REDAZIONE DEL PIANO PREVALENTEMENTE AFFIDATA A TECNICI ESTERNI</b>	<b>45 - ADOZIONE CON ATTO CONSILIARE DI LINEE DI INDIRIZZO PRELIMINARMENTE ALL'AVVIO DEL PROCESSO PIANIFICATORIO</b>
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1161 APPROVAZIONE SCELTE DI PIANIFICAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SULLE AREE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE	4,00	AREA I) Area sviluppo economico
1169 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI. PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1170 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1171 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1174 PUMS - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1175 PUMS - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>I2 - 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</b>	<b>47 - DIVULGAZIONE DECISIONI FONDAMENTALI CONTENUTE NEL PIANO ADOTTATO, ANCHE CON DOCUMENTI DI SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO PUBBLICATI SULLA SEZIONE DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE</b>
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1161 APPROVAZIONE SCELTE DI PIANIFICAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SULLE AREE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE	4,00	AREA I) Area sviluppo economico
1169 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI. PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1170 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1171 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1174 PUMS - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1175 PUMS - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>I3 - 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</b>	<b>49 - MOTIVAZIONE PUNTUALE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CHE MODIFICANO IL PIANO ADOTTATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPATTI SUL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE</b>
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1161 APPROVAZIONE SCELTE DI PIANIFICAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SULLE AREE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE	4,00	AREA I) Area sviluppo economico
1169 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI. PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1171 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1174 PUMS - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1175 PUMS - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
Rischio Misura	I4 - IL DECORSO INFRUTTUOSO DEL TERMINE DI LEGGE PER ADOTTARE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, AL FINE DI FAVORIRE L'APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA MODIFICHE	50 - SEGNALAZIONE AL RPCT DEI CASI IN CUI SI PERFEZIONA IL SILENZIO ASSENSO
862	RISERVE E OSSERVAZIONI A VARIANTI SPECIFICHE	4,50 AREA I) Area pianificazione territoriale
863	OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G. E LORO VARIANTI	4,50 AREA I) Area pianificazione territoriale
868	ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,83 AREA I) Area pianificazione territoriale
869	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP E VALUTAZIONE SISMICA. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50 AREA I) Area pianificazione territoriale
870	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP E VALUTAZIONE SISMICA. CASO IN CUI È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50 AREA I) Area pianificazione territoriale
873	RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
882	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI VARIANTI SPECIFICHE AL P.R.G. E SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G. E VALUTAZIONE SISMICA	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
887	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
889	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
890	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL POC	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
891	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL PUA	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
893	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL RUE	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
898	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
1164	PROCEDIMENTO UNICO	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale
1172	INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI	5,00 AREA I) Area pianificazione territoriale

## Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
1173 PUMS - VALUTAZIONE AMBIENTALE, PARERE MOTIVATO VAS E RELAZIONE SISMICA	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
1177 VALUTAZIONE SISMICA SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
1178 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL PUG	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
1179 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SU ACCORDI OPERATIVI E PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
1180 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' E VALUTAZIONE SISMICA DEGLI ACCORDI OPERATIVI PER INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
<b>Rischio Misura</b>	<b>I5 - L<sub>2</sub> ACCOGLIMENTO DI CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE PROPRIE PRECEDENTI RISERVE PUR NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE</b>	<b>51 - TRASPARENZA DEGLI ATTI ANCHE ISTRUTTORI MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TEMATICA DEL SITO ISTITUZIONALE</b>
868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
873 RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
874 OSSERVAZIONI SULLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	4,50	AREA I) Area pianificazione territoriale
888 ESPRESSIONE DELL'INTESA A PSC IN VARIANTE A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale
1172 INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI	5,00	AREA I) Area pianificazione territoriale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>I6 - ASSENZA O NON CHIARA INDICAZIONE POLITICA DI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEVONO ESSERE FINALIZZATE LE SOLUZIONI TECNICHE, VIEPIÙ IN CASO DI REDAZIONE DEL PIANO PREVALENTEMENTE AFFIDATA A TECNICI ESTERNI</b>	<b>46 - ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL'ESTERNALIZZAZIONE, MANTENENDO IL COORDINAMENTO ALL'INTERNO DELL'ENTE</b>
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1161 APPROVAZIONE SCELTE DI PIANIFICAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SULLE AREE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE	4,00	AREA I) Area sviluppo economico
1169 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI. PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1171 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1174 PUMS - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1175 PUMS - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale

# Valutazione del rischio 2020

Procedimenti con associati Rischi e  
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
<b>Rischio Misura</b>	<b>17 - 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</b>	<b>48 - 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</b>
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1161 APPROVAZIONE SCELTE DI PIANIFICAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SULLE AREE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE	4,00	AREA I) Area sviluppo economico
1169 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI. PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1170 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1171 PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE PTM E PIANI TERRITORIALI SETTORIALI - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1174 PUMS - ADOZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale
1175 PUMS - APPROVAZIONE	5,83	AREA I) Area pianificazione territoriale

## Attività 2019

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	
	D3 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di affidamento degli interventi	
	D4 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di esecuzione degli interventi	
	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	
	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	
	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	
	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 <i>check list</i> per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco	
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		
25 – controllo del rispetto dei cronoprogrammi, con possibile revoca del finanziamento in caso di sfioramento dalla data del 31/12/2021 (v. Del. CIPE n. 26/2018);		
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).		
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		
28 – Separatezza delle funzioni di controllo nel caso di interventi a titolarità della CM (come da Si.Ge.Co.).		
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 nel rispetto delle procedure di legge		
30 - Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi		

## Attività 2019

Attività		Valutazione rischio	Area
Rischio – Misura	D9 - Gestione, gestione finanziaria e controllo - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi	32 – Uso di apposite <i>check list</i> 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	F – 1 e 2
Rischio – Misura	F1 - deroga applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari	38 - Segnalazione delle deroghe al RPCT	
	F2 - utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	39 - regolamenti dell'Ente	
	F3 - pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	40 - segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	
5. Nomine sindacali dei rappresentanti dell'Ente		3,75	G
Rischio – Misura	G1 - 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.)	42 - 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	

## Attività 2019

Attività	Valutazione rischio	Area
6. Trattazione delle pratiche	3,25	H
Rischio – Misura	H1 - impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	43 - monitoraggio periodico dello stato delle pratiche
	H2 - violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza	44 - Rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'Ente e di cui AL DPR n. 62/2013