

Valutazione del rischio 2024

AREA A)

1 Progressioni economiche

Rischio A4 - progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari

Misura 5 - provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione

847 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA

Rischio A6 - mancato rispetto del divieto di pantouflage post cessazione rapporto di servizio

Misura 51 - controllo successivo a campione sul 2% dei Dirigenti e delle PO/EQ cessati

848 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'

Rischio A6 - mancato rispetto del divieto di pantouflage post cessazione rapporto di servizio

Misura 51 - controllo successivo a campione sul 2% dei Dirigenti e delle PO/EQ cessati

849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)

Rischio A1 - insufficienti meccanismi oggettivi di verifica possesso requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire, volti a reclutare candidati particolari

Misura 1 - predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi

Rischio A2 - irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Misura 2 - nomina della commissioni con inserimento di membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire

Valutazione del rischio 2024

Rischio A3 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali coerenza dell'anonimato per prova scritta

Misura 4 - controllo eventuale degli elaborati su segnalazione di presunte irregolarità

1157 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Rischio A5 - procedure non coerenti con legge, regolamento e circolari interne in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari

Misura 6 - controllo successivo sistematico sul 100% degli affidamenti

1191 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO

Rischio A6 - mancato rispetto del divieto di pantouflage post cessazione rapporto di servizio

Misura 51 - controllo successivo a campione sul 2% dei Dirigenti e delle PO/EQ cessati

1192 DIMISSIONI SENZA RISPETTO DEL PREAVVISO DA CCNL

Rischio A6 - mancato rispetto del divieto di pantouflage post cessazione rapporto di servizio

Misura 51 - controllo successivo a campione sul 2% dei Dirigenti e delle PO/EQ cessati

AREA B)

603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

Rischio B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario

Misura 32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B8 - ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni
Misura	14 - controllo documentale sul 50% delle varianti proposte
Misura	54 - pubblicazione delle varianti
Rischio	B9 - mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto e aumento del rischio di possibili accordi collusivi utilizzando il meccanismo del "subappalto a cascata"
Misura	13 - segnalazione al RPCT dei casi di subappalto a cascata
Misura	15 - istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione
Misura	55 - pubblicazione dei dati dei subappaltatori
Rischio	B10 - abuso concessione di proroghe dei termini di esecuzione per appalti superiori alla soglia delle negoziate nei lavori se non sufficientemente motivate o accompagnate da affidamento di maggiori opere
Misura	16 - obbligo di segnalazione delle proroghe al RPCT, con invio di elenco periodico, ai fini di un controllo a campione del 20%
Rischio	B11 - 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
Misura	17 - obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione, al verificarsi della fattispecie
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ
Rischio	B15 - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse
Misura	49 - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura

Valutazione del rischio 2024

	Misura	57 - PNRR - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
Rischio	B16 - PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo	
	Misura	58 - verifica del 10% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
	Misura	59 - estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)
Rischio	B17 - PNRR - utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario	
	Misura	60 - obbligo segnalazione al RPCT dei casi di disapplicazione della penale e di riconoscimento del premio di accelerazione, al verificarsi della fattispecie
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	
Rischio	B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario	
	Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)
Rischio	B8 - ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni	
	Misura	14 - controllo documentale sul 50% delle varianti proposte
	Misura	54 - pubblicazione delle varianti
Rischio	B9 - mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto e aumento del rischio di possibili accordi collusivi utilizzando il meccanismo del "subappalto a cascata"	
	Misura	13 - segnalazione al RPCT dei casi di subappalto a cascata
	Misura	15 - istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione

Valutazione del rischio 2024

Misura	55 - pubblicazione dei dati dei subappaltatori
Rischio	B10 - abuso concessione di proroghe dei termini di esecuzione per appalti superiori alla soglia delle negoziate nei lavori se non sufficientemente motivate o accompagnate da affidamento di maggiori opere
Misura	16 - obbligo di segnalazione delle proroghe al RPCT, con invio di elenco periodico, ai fini di un controllo a campione del 20%
Rischio	B11 - 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
Misura	17 - obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione, al verificarsi della fattispecie
Rischio	B12 - definizione dei criteri di valutazione dell'OEPV, al fine di favorire un soggetto particolare negli appalti di lavori
Misura	18 - controllo a campione sul 10% degli affidamenti secondo criterio OEPV
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ
Rischio	B15 - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse
Misura	49 - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura
Misura	57 - PNRR - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
Rischio	B16 - PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo
Misura	58 - verifica del 10% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
Misura	59 - estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B17 - PNRR - utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario
Misura	60 - obbligo segnalazione al RPCT dei casi di disapplicazione della penale e di riconoscimento del premio di accelerazione, al verificarsi della fattispecie
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
Rischio	B4 - abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale negli appalti di servizi e di forniture al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Misura	10 - segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a
Rischio	B5 - procedure con partecipazione di un'unica offerta valida
Misura	11 - segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida
Rischio	B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario
Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)
Rischio	B9 - mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto e aumento del rischio di possibili accordi collusivi utilizzando il meccanismo del "subappalto a cascata"
Misura	13 - segnalazione al RPCT dei casi di subappalto a cascata
Misura	15 - istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione
Misura	55 - pubblicazione dei dati dei subappaltatori
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B15 - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse
Misura	49 - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura
Misura	57 - PNRR - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
Rischio	B16 - PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo
Misura	58 - verifica del 10% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
Misura	59 - estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Rischio	B3 - definizione dei requisiti di accesso e, in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un soggetto particolare negli appalti di per servizi e forniture
Misura	9 - controllo a campione sul 10% degli affidamenti secondo criterio OEPV
Rischio	B5 - procedure con partecipazione di un'unica offerta valida
Misura	11 - segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida
Rischio	B6 - nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti
Misura	12 - acquisizione di CV e di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi
Rischio	B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario
Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B9 - mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto e aumento del rischio di possibili accordi collusivi utilizzando il meccanismo del "subappalto a cascata"
Misura	13 - segnalazione al RPCT dei casi di subappalto a cascata
Misura	15 - istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione
Misura	55 - pubblicazione dei dati dei subappaltatori
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ
Rischio	B15 - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse
Misura	49 - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura
Misura	57 - PNRR - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
Rischio	B16 - PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo
Misura	58 - verifica del 10% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
Misura	59 - estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Rischio	B1 - impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di forniture e servizi
Misura	7 - ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B2 - elusione del divieto di artificioso frazionamento, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al fine di favorire un particolare soggetto
Misura	52 - segnalazione al RPCT degli affidamenti di importo poco inferiore alla soglia di legge per l'affidamento diretto (entro 5.000 euro dalla soglia)
Misura	53 - controllo a campione del 2% degli affidamenti diretti vicino alla soglia segnalati
Rischio	B4 - abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale negli appalti di servizi e di forniture al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
Misura	10 - segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a
Rischio	B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario
Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ
Rischio	B14 - mancata rotazione degli operatori economici
Misura	8 - rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori, di cui dar conto in determina (e invio al RPCT dell'allegato con elenco degli affidamenti diretti e delle negoziate previa consultazione, indicanti gli o.e. affidatari)
Misura	56 - pubblicazione dei nominativi degli affidatari
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
Rischio	B2 - elusione del divieto di artificioso frazionamento, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al fine di favorire un particolare soggetto
Misura	52 - segnalazione al RPCT degli affidamenti di importo poco inferiore alla soglia di legge per l'affidamento diretto (per es. per servizi e forniture la soglia è di 140.000 euro indicare gli affidamenti tra 135.000 e 140.000 euro)

Valutazione del rischio 2024

	Misura	53 - controllo a campione del 2% degli affidamenti diretti vicino alla soglia segnalati
Rischio		B4 - abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale negli appalti di servizi e di forniture al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
	Misura	10 - segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a
Rischio		B5 - procedure con partecipazione di un'unica offerta valida
	Misura	11 - segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida
Rischio		B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario
	Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)
Rischio		B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
	Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ
Rischio		B14 - mancata rotazione degli operatori economici
	Misura	8 - rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori, di cui dar conto in determina (e invio al RPCT dell'allegato con elenco degli affidamenti diretti e delle negoziate previa consultazione, indicanti gli o.e. affidatari)
	Misura	56 - pubblicazione dei nominativi degli affidatari
1142		CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
	Rischio	B5 - procedure con partecipazione di un'unica offerta valida
	Misura	11 - segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B6 - nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti
Misura	12 - acquisizione di CV e di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi
Rischio	B7 - Omissione dei controlli in fase di esecuzione per favorire l'operatore economico aggiudicatario
Misura	32 - Inserire negli atti di liquidazione gli estremi della verifica da parte del rup o dec circa la corretta esecuzione delle prestazioni (con richiamo a pg)
Rischio	B8 - ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni
Misura	14 - controllo documentale sul 50% delle varianti proposte
Misura	54 - pubblicazione delle varianti
Rischio	B9 - mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto e aumento del rischio di possibili accordi collusivi utilizzando il meccanismo del "subappalto a cascata"
Misura	13 - segnalazione al RPCT dei casi di subappalto a cascata
Misura	15 - istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione
Misura	55 - pubblicazione dei dati dei subappaltatori
Rischio	B11 - 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
Misura	17 - obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione, al verificarsi della fattispecie
Rischio	B13 - nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti
Misura	19 - inserire in determina il link al cv del RUP se dirigente o titolare di EQ

Valutazione del rischio 2024

Rischio	B14 - mancata rotazione degli operatori economici
Misura	8 - rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori, di cui dar conto in determina (e invio al RPCT dell'allegato con elenco degli affidamenti diretti e delle negoziate previa consultazione, indicanti gli o.e. affidatari)
Misura	56 - pubblicazione dei nominativi degli affidatari
Rischio	B15 - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse
Misura	49 - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura
Misura	57 - PNRR - rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
Rischio	B16 - PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo
Misura	58 - verifica del 10% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
Misura	59 - estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)
Rischio	B17 - PNRR - utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario
Misura	60 - obbligo segnalazione al RPCT dei casi di disapplicazione della penale e di riconoscimento del premio di accelerazione, al verificarsi della fattispecie

AREA C)

8 Applicazione delle esenzioni e riduzioni in materia di canone unico

Rischio C3 - applicazione riduzioni o esenzioni al di fuori dei casi di legge e regolamento per favorire soggetti particolari

Misura 22 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

Valutazione del rischio 2024

778 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI

Rischio C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura 20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

781 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'IMPIANTO E AGLI ACCESSI, CON EVENTUALI PRESCRIZIONI, PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADE PROVINCIALI

Rischio C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura 20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

788 AUTORIZZAZIONE E RINNOVI PER TRANSITI ECCEZIONALI AGRICOLI O MACCHINE OPERATRICI

Rischio C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura 20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

789 AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

Rischio C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura 20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

791 AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Rischio C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura 20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

Valutazione del rischio 2024

960	SCIA - TRASFORMAZIONE/VARIAZIONE SOCIETARIA PER MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'IMPRESA CHE ESERCITA ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA CON ADEGUAMENTO AI REQUISITI VIGENTI
Rischio	C2 - riciclaggio in settori commerciali attraverso i ripetuti cambi di titolarità/cessioni di attività
Misura	21 - 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.
961	SCIA DI TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO DI RAMO O COMPLESSO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA
Rischio	C2 - riciclaggio in settori commerciali attraverso i ripetuti cambi di titolarità/cessioni di attività
Misura	21 - 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.
981	AUTORIZZAZIONE E ESERCIZIO ATTIVITA' DI REVISIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli
Rischio	C2 - riciclaggio in settori commerciali attraverso i ripetuti cambi di titolarità/cessioni di attività
Misura	21 - 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.
992	RILASCIO/SOSTITUZIONE LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% 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

Valutazione del rischio 2024

Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli
1006	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli
1007	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli
1069	RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli
1182	RILASCIO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA
Rischio	C1 - abuso rilascio provv. di ammiss. 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
Misura	20 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli

AREA D)

Valutazione del rischio 2024

2

Assegnazione e gestione delle risorse FSC 2014-2020

Rischio	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
Misura	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 sorveglianza
Rischio	D3 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nella fase di affidamento degli interventi
Misura	25 - controllo cronoprogrammi con possibile revoca finanziamento in caso di in caso mancata assunzione di ogv assumibili con proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022. Del. CIPESS 2/2022.
Rischio	D4 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nella fase di esecuzione degli interventi
Misura	26 - controlli amministrativi/finanziari su documentazione di rendicontazione e in loco, con possibile revoca finanziamento in caso di grave ritardo o mancata assunzione ogv (v. Si.Ge.Co e Manuale di controllo).
Rischio	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 AR/OdC
Misura	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
Rischio	D6 - Costituzione e composizione organi gestione e controllo - conflitto di interesse: svolgimento da parte di soggetti affidatari nell'ultimo triennio di funzioni di SC1/AR/OdC, di attività amm. o di consulenza nei confronti dei beneficiari
Misura	28 - Separatezza delle funzioni di controllo nel caso di interventi a titolarità della CM (come da Si.Ge.Co.).
Rischio	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
Misura	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
Misura	30 - Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi
Rischio	D8 - Gestione, gestione finanziaria e controllo - Comportamenti anomali del controllore e/o del controllato nell'ambito dell'attività di verifica ed ispezione

Valutazione del rischio 2024

	Misura	31 - Uso di apposite check list per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco
Rischio	D9 - Gestione, gestione finanziaria e controllo - Comportamenti anomali del controllore e/o del controllato nell'ambito dell'attività di verifica ed ispezione	
	Misura	31 - Uso di apposite check list per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco
	Misura	33 - Codificazione contabile adeguata per le transazioni
7	Politiche del welfare e sanitario - Assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del Fondo	
Rischio	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	
	Misura	23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente
923	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	
Rischio	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	
	Misura	23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente
924	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	
Rischio	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	
	Misura	23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente
928	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	
Rischio	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	

Valutazione del rischio 2024

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

1136 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO

Rischio 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

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

1137 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Rischio 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

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

1148 PIANO TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Rischio 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

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

1181 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENSORIALI

Rischio 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

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

1193 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI FACILITAZIONE DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER LAVORATORI CON DISABILITA' A CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI

Rischio 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

Valutazione del rischio 2024

Misura 23 - rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente

AREA E)

3 Controllo sulle società partecipate

Rischio E2 - Omissione di vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società

Misura 35 - Richiesta di report periodici alle società in house

Rischio 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

Misura 36 - Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza

768 REVOCHE DEI CONTRIBUTI

Rischio E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

Misura 34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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

900 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA

Rischio E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

Misura 34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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

901 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA

Rischio E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

Valutazione del rischio 2024

	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
957		SCIA DI NUOVA APERTURA ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA
	Rischio	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
	Misura	37 - controllo a campione sul 10% dei fascicoli
975		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
	Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
976		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA E DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
	Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
987		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE
	Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
1008		SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA DI IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
	Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

Valutazione del rischio 2024

	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
1009	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE	
Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari	
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
1153	CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO	
Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari	
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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
1197	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA DI IMPRESE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE	
Rischio	E1 - ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari	
	Misura	34 - controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni e/o revoca dei benefici, 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

AREA F)

4	Gestione delle entrate e delle spese	
Rischio	F1 - deroga applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari	
	Misura	38 - Segnalazione periodica delle deroghe al RPCT
Rischio	F2 - pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	

Valutazione del rischio 2024

	Misura	39 - segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note e nel rispetto dei tempi delle liquidazioni da parte degli uffici
Rischio	F6 - pagamento tardivo delle obbligazioni assunte	
	Misura	61 - monitoraggio dei tempi di pagamento tramite controlli automatizzati per ciascun dirigente, con decurtazione della retribuzione di risultato laddove i pagamenti risultino tardivi
9	Richiesta rimborsi di cui all'art. 57 del Reg di contabilità armonizzata	
Rischio	F4 - falsificazione delle richieste di rimborso non dovuto per spese sostenute	
	Misura	45 - liquidazione solo in presenza di autorizzazione al rimborso firmata digitalmente dal dirigente
	Misura	62 - autorizzazione al rimborso sottoscritta digitalmente
812	DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	
Rischio	F5 - riconoscimento di indennità non dovute o più elevate del dovuto per favorire determinati soggetti	
	Misura	42 - controllo a campione del 5% delle procedure espropriative
815	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	
Rischio	F5 - riconoscimento di indennità non dovute o più elevate del dovuto per favorire determinati soggetti	
	Misura	42 - controllo a campione del 5% delle procedure espropriative
816	DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA	
Rischio	F5 - riconoscimento di indennità non dovute o più elevate del dovuto per favorire determinati soggetti	

Valutazione del rischio 2024

Misura 42 - controllo a campione del 5% delle procedure espropriative

1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

Rischio F3 - abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti

Misura 40 - verifica sui valori delle stime quando l'aggiudicazione avviene con un rialzo superiore al 30%

1129 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA

Rischio F3 - abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti

Misura 40 - verifica sui valori delle stime quando l'aggiudicazione avviene con un rialzo superiore al 30%

1130 AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

Rischio F3 - abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti

Misura 40 - verifica sui valori delle stime quando l'aggiudicazione avviene con un rialzo superiore al 30%

Misura 41 - controllo sulle aste andate deserte per più di due volte

1131 AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA

Rischio F3 - abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti

Misura 40 - verifica sui valori delle stime quando l'aggiudicazione avviene con un rialzo superiore al 30%

AREA G)

Valutazione del rischio 2024

5 Nomine sindacali dei rappresentanti dell'Ente

Rischio 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.)
Misura 43 - 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

AREA H)

6 Trattazione delle pratiche

Rischio H1 - impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari
Misura 44 - monitoraggio periodico dello stato delle pratiche

AREA I)

749 DETERMINAZIONE AI FINI DEL PARERE MOTIVATO SUI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) E RELATIVE VARIANTI RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) ANCHE IN VARIANTE ALLO STESSO

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

863 OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G. E LORO VARIANTI - CONTESTUALI VALUTAZIONI SISMICHE

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE

Valutazione del rischio 2024

Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
869	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELLE VARIANTI SPECIFICHE AL PSC CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI. VALUTAZIONE AMBIENTALE. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
873	RISERVE E OSSERVAZIONI SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC, RUE E PUA E RELATIVE VARIANTI RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
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
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
887	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SULLE VARIANTI SPECIFICHE AL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
889	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SULLE VARIANTI SPECIFICHE AL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Valutazione del rischio 2024

Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
890	VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL POC, RUE E PUA E SUE VARIANTI
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
898	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP
Rischio	I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
Misura	48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- ADOZIONE E APPROVAZIONE
Rischio	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
Misura	46 - divulgazione decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche con documenti di sintesi in linguaggio non tecnico pubblicati sulla sezione dedicata del sito istituzionale
Misura	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
Rischio	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
Misura	47 - motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale
1172	INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Valutazione del rischio 2024

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

1176 PUMS E SUOI AGGIORNAMENTI- MONITORAGGIO

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

1178 DETERMINAZIONI AI FINI DEL PARERE MOTIVATO SUL PUG E SUI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E LORO VARIANTI

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

1179 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SU ACCORDI OPERATIVI AI SENSI DELL'ART.38 L.R.24/2017

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso

1189 VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' DEGLI ACCORDI OPERATIVI PER INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA, ART.39 L.R.24/2017

Rischio I4 - il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

Misura 48 - segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso