

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR	ENTE	
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% DEGLI AFFIDAMENTI
1157 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA		AREA A)
Rischio Misura	B1 - IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI 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
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA INDICATA ALL'ART 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L.120/2020 COME INTEGRATA DAL DL 77/2021		AREA B)
Rischio Misura	B10 - 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	16 - OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE PROROGHE AL RPCT, CON INVIO DI ELENCO PERIODICO, AI FINI DI UN CONTROLLO A CAMPIONE DEL 20%
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
Rischio Misura	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	17 - OBBLIGO SEGNALEZIONE AL RPCT CASI DI DISAPPLICAZIONE, AL VERIFICARSI DELLA FATTISPECIE
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
Rischio Misura	B12 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OEPV, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE NEGLI APPALTI DI LAVORI	18 - 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		AREA B)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
Rischio Misura B13 - SCELTA, CONDUZIONE, ESITO PROCEDIMENTI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A TUTELA GIURISDIZIONALE PER FAVORIRE APPALTATORE	19 - INVIO AL RPCT DI OGNI ATTO DI APPROVAZIONE DI RIMEDI ALTERNATIVI	
604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
Rischio Misura B2 - ELUSIONE DEL DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO	8 - ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, ANCHE ATTINGENDO AD APPOSITI ELENCHI FORNITORI, DI CUI DAR CONTO IN ATTI PROCEDURA CON INVIO AL RPCT DI ELENCO PERIODICO DELLE DETERMINE DI AFFIDAMENTO DIRETTO INDICANTI GLI O.E. AFFIDATARI	
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA INDICATA ALL'ART 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L.120/2020 COME INTEGRATA DAL DL 77/2021		AREA B)
1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI		AREA B)
Rischio Misura 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	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		AREA B)
606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
Rischio Misura B4 - ABUSO DEGLI ISTITUTI DEL RINNOVO E DELLA PROROGA CONTRATTUALE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E DI FORNITURE AL FINE DI AGEVOLARE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	10 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI I RINNOVI/PROROGHE ULTERIORI RISPETTO AL/ALLA PRIMO/A	
605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA INDICATA ALL'ART 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L.120/2020 COME INTEGRATA DAL DL 77/2021		AREA B)
1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI		AREA B)
Rischio Misura B5 - PROCEDURE CON PARTECIPAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA	11 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE PROCEDURE CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA	

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI		AREA B)
Rischio Misura	B6 - NOMINA DI COMMISSARI IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ, DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	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
604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		AREA B)
Rischio Misura	B7 - FALSIFICAZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ E ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI SERVIZI E/O FORNITURE NON EFFETTIVAMENTE O CORRETTAMENTE PRESTATI/EFFETTUATE	13 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 2% DEI CERTIFICATI ATTESTANTI LA REGOLARE ESECUZIONE E DELLE LIQUIDAZIONI
605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO ALLA SOGLIA INDICATA ALL'ART 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L.120/2020 COME INTEGRATA DAL DL 77/2021		AREA B)
1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI		AREA B)
Rischio Misura	B8 - AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE IL RECUPERO DEL RIBASSO DI GARA O EXTRA GUADAGNI	14 - CONTROLLO DOCUMENTALE SUL 50% DELLE VARIANTI PROPOSTE
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)
Rischio Misura	B9 - MANCATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI IL SUBAPPALTO	15 - ISTRUTTORIA PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO		AREA B)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR

Settore programmazione e gestione risorse

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)

AREA A)

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)

AREA A)

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 SU SEGNALAZIONE DI PRESUNTE IRREGOLARITÀ

849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)

AREA A)

Rischio Misura

A6 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI

3 - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITÀ

849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)

AREA A)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR

Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.

Rischio Misura

F3 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

40 - VERIFICA SUI VALORI DELLE STIME QUANDO L'AGGIUDICAZIONE AVVIENE CON UN RIALZO SUPERIORE AL 30%

1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

AREA F)

1129 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA

AREA F)

1130 AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

AREA F)

1131 AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA

AREA F)

Rischio Misura

F4 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

41 - CONTROLLO SULLE ASTE ANDATE DESERTE PER PIÙ DI DUE VOLTE

1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

AREA F)

1130 AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA

AREA F)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR

Area sviluppo economico

Rischio Misura

C1 - ABUSO RILASCIO PROV. 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

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 AREA C)
- 1006 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AREA C)
- 1007 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE AREA C)

Rischio Misura

C2 - RICICLAGGIO IN SETTORI COMMERCIALI ATTRAVERSO I RIPETUTI CAMBI DI TITOLARITÀ/CESSIONI DI ATTIVITÀ

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.

- 960 SCIA - TRASFORMAZIONE/VARIAZIONE SOCIETARIA RELATIVA A MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'IMPRESA CHE ESERCITA ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA CON ADEGUAMENTO AI REQUISITI VIGENTI AREA C)
- 961 SCIA PER IL TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO DI RAMO O COMPLESSO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA AREA C)
- 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 AREA C)

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

- 1148 PIANO TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AREA D)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento	Rischio Misura	Valutazione Rischio	Area
	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	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	
768 REVOCHE DEI CONTRIBUTI			AREA E)
975 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA			AREA E)
976 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA			AREA E)
987 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE			AREA E)
1008 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO			AREA E)
1009 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE DI REVISIONE			AREA E)
1197 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA DI OFFICINE DI REVISIONE			AREA E)
	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	37 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI FASCICOLI	
957 ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA			AREA E)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR

Area pianificazione territoriale

Rischio Misura

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

46 - DIVULGAZIONE DECISIONI FONDAMENTALI CONTENUTE NEL PIANO ADOTTATO, ANCHE CON DOCUMENTI DI SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO PUBBLICATI SULLA SEZIONE DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE

1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- ADOZIONE E APPROVAZIONE

AREA I)

Rischio Misura

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

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

1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- ADOZIONE E APPROVAZIONE

AREA I)

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

48 - SEGNALAZIONE AL RPCT DEI CASI IN CUI SI PERFEZIONA IL SILENZIO ASSENSO

1176 PUMS E SUOI AGGIORNAMENTI- MONITORAGGIO

AREA E)

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

AREA I)

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

AREA I)

868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE

AREA I)

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

AREA I)

873 RISERVE E OSSERVAZIONI SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC, RUE E PUA E RELATIVE VARIANTI RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC

AREA I)

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

AREA I)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento	Valutazione Rischio	Area
887 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SULLE VARIANTI SPECIFICHE AL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE		AREA I)
889 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SULLE VARIANTI SPECIFICHE AL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE		AREA I)
890 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SUL POC, RUE E PUA E SUE VARIANTI		AREA I)
898 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP		AREA I)
1172 INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI		AREA I)
1178 DETERMINAZIONI AI FINI DEL PARERE MOTIVATO SUL PUG E SUI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E LORO VARIANTI		AREA I)
1179 VALUTAZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE SISMICA SU ACCORDI OPERATIVI AI SENSI DELL'ART.38 L.R.24/2017		AREA I)
1189 VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ DEGLI ACCORDI OPERATIVI PER INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA, ART.39 L.R.24/2017		AREA I)
Rischio Misura	<p>I6 - 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</p>	<p>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</p>
1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- ADOZIONE E APPROVAZIONE		AREA I)

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR

Area sviluppo sociale

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	AREA D)
924	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	AREA D)
928	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	AREA D)
1136	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO	AREA D)
1137	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA'	AREA D)
1181	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENSORIALI	AREA D)
1193	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI FACILITAZIONE DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER LAVORATORI CON DISABILITA' A CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI	AREA D)

Rischio Misura

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

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	AREA E)
------	---	---------

Valutazione del rischio 2022

Procedimenti con associati Rischi e
Misure

Procedimento

Valutazione Rischio

Area

CdR Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA'

Rischio Misura	F5 - RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ NON DOVUTE O PIÙ ELEVATE DEL DOVUTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	42 - CONTROLLO A CAMPIONE DEL 5% DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
812	DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	AREA F)
815	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	AREA F)
816	DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA	AREA F)

CdR Corpo di Polizia locale Città metropolitana

Rischio Misura	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	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	AREA E)
901	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA	AREA E)

Attività		Valutazione rischio	Area
1. Progressioni economiche		Basso	A
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		Basso	D
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 o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nella fase di affidamento degli interventi	25 - Controllo del rispetto dei cronoprogrammi, con possibile revoca del finanziamento in caso mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) che possono considerarsi assunti con la proposta di aggiudicazione così come disciplinata dall'art.33 del D.lgs 50/2016 entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito in L. 28/06/2019, n. 58) come novellato dall'art. 11-novies DL. 52/2021 (convertito in legge 17/06/2021, n.87). Delibera CIPES 2/2021	
	D4 - Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti 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 AR/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/AR/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/D8 - 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 nel rispetto delle procedure di legge	
		30- Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi	
	D9 - 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	

Rischio – Misura	D10/D11 - 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		Basso	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		Basso	F
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 - pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	39 - 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		Medio	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.)	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,	

6. Trattazione delle pratiche		Minimo	H
Rischio – Misura	H1 - impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	44 - monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	

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 regionale disabili		Basso	D
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	

8. Applicazione delle esenzioni e riduzioni in materia di canone unico		Basso	C
Rischio – Misura	C3 - applicazione riduzioni o esenzioni al di fuori dei casi di legge e regolamento per favorire soggetti particolari	22 - controllo a campione sul 5% dei fascicoli	