

**MAPPATURA DEI PROCESSI E AREE DI  
RISCHIO DEL COMUNE DI ESPERIA (FR)**

**PTPCT 2022/2024**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) Acquisizione e gestione del personale  | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 2) Contratti pubblici   | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 7) Incarichi e nomine   | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 8) Affari legali e contenzioso  | <b>Area di rischio generale</b>  |
| 9) Smaltimento dei rifiuti  | <b>Area di rischio specifica</b> |
| 10) Governo del territorio  | <b>Area di rischio specifica</b> |

**AREA DI RISCHIO**

**1) Acquisizione e gestione del personale**

**PROCESSI ESAMINATI**

1.1) Reclutamento di personale dall'esterno

1.2) Progressioni di carriera interna

1.3) Conferimento incarichi di collaborazione esterna

1.4) Gestione del personale

1.5) Mobilità esterna / interna

**AREA DI RISCHIO**

**1) Acquisizione e gestione del personale**

PROCESSO: 1.1) Reclutamento di personale dall'esterno

| ANALISI DEL RISCHIO                         |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi      | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| favoritismi e clientelismi                  | Area Amministrativa     | ALTO                           | Trasparenza  | Verifica non sussistenza dei legami parentali o di affinità tra i componenti e tra quest'ultimi e i concorrenti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Pubblicità nello svolgimento delle prove orali  | procedimento             | Commissione di concorso                |
|   |                         |                                | Formazione   | Garanzia del massimo anonimato nelle prove concorsuali  | procedimento             |  |
|   |                         |                                | Controllo  | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative                          | procedimento             |  |
|   |                         |                                |  | Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione   | procedimento             |  |
|   |                         |                                |  | Disciplina conflitti di interesse   | continua                 |  |
| scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando | Area Amministrativa     | ALTO                           | Trasparenza  | Rispetto della normativa di riferimento   | continua                 | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Controllo  |   |                          |  |
|   |                         |                                | Regolamentazione   |   |                          |  |

|   |                     |      |  |  |                  |   |
|---|---------------------|------|--|--|------------------|---|
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                            | Area Amministrativa | ALTO | Trasparenza  | Definizione dei criteri per la valutazione                                 | inizio procedura | Servizio competente ratione materiae                                |
|   |                     |      | Controllo  | Monitoraggio   | continua         | Commissione di concorso   |
|   |                     |      | Regolamentazione   | Sorteggio casuale delle tracce della prova                                 | procedimento     | Servizio competente ratione materiae                                |
|   |                     |      | Formazione   | pubblicità nello svolgimento delle prove orali                             | procedimento     | Servizio competente ratione materiae                                |
|   |                     |      |  | garanzia del massimo anonimato nelle procedure concorsuali                 | procedimento     | Servizio competente ratione materiae                                |
| Eccessiva regolamentazione e complessità nella normativa di riferimento         | Area Amministrativa | ALTO | Formazione<br><br>Semplificazione                                  | Previsione di procedure standard   | inizio procedura | Servizio competente ratione materiae                                |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Area Amministrativa | ALTO | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di concorso | inizio procedura | Servizio competente ratione materiae<br><br>Commissione di concorso |

| AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale |                         |                                 |                         |  |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| PROCESSO: 1.2) progressioni di carriera interna          |                         |                                 |                         |  |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO                                      | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |  |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi                   |                         |                                 | Misure generali         | Misure specifiche                          | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione     | Area Amministrativa     | MEDIO                           | Trasparenza             | Definizione dei criteri per la valutazione | inizio procedura         | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        | controllo e monitoraggio                   | entro fine anno          | Commissione di concorso                |

| AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale                        |                         |                                |   |  |                              |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| PROCESSO: 1.3) conferimento incarichi di collaborazione esterna                 |                         |                                |   |  |                              |  |
| ANALISI DEL RISCHIO   | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                              |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi  |                         |                                | Misure generali   | Misure specifiche  | tempistica di attuazione     | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Favoritismi e clientelismi  | Tutte le aree           | ALTO                           | Regolamentazione<br><br>Trasparenza<br><br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Rotazione degli incarichi<br><br>Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato | continuo<br><br>procedimento | Servizio competente ratione materiae   |
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                | Tutte le aree           | ALTO                           | Trasparenza<br><br>Regolamentazione   | Verifica divieti post-employment (pantouflage)   | procedimento                 | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Tutte le aree           | ALTO                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento  | Regolamentazione   | procedimento                 | Servizio competente ratione materiae   |

| AREA DI RISCHIO 1) Acquisizione e gestione del personale                        |                         |                                 |   |                                  |                          |  |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| PROCESSO: 1.4) Gestione del personale   |                         |                                 |   |                                  |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO   | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |                                  |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi  |                         |                                 | Misure generali   | Misure specifiche                | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Tutte le aree           | MEDIO                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br><br>controllo | Regolamentazione                 | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali          | Tutte le aree           | MEDIO                           | controllo   | Regolamentazione                 | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                 | formazione  | Previsione di procedure standard | inizio procedura         |  |
| Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento         | Tutte le aree           | MEDIO                           | controllo   | Regolamentazione                 | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                 | formazione  | Previsione di procedure standard | inizio procedura         |  |

**AREA DI RISCHIO**

**1) Acquisizione e gestione del personale**

PROCESSO: 1.5) Mobilità esterna / interna

| ANALISI DEL RISCHIO   |                         | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                          |   |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| Identificazione degli eventi rischiosi  | Aree oggetto di analisi |                                 | Misure generali   | Misure specifiche  | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione                              |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Area Amministrativa     | MEDIO                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br><br>controllo                           | Regolamentazione   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae<br><br>Commissione di concorso |
| Favoritismi e clientelismi  | Area Amministrativa     | MEDIO                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br><br>Regolamentazione<br><br>Trasparenza | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative | procedimento             | Servizio competente ratione materiae<br><br>Commissione di concorso |
|   |                         |                                 |   | Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione                  | inizio procedura         |   |
|   |                         |                                 |   | Disciplina conflitti di interesse  | continuo                 |   |

AREA DI RISCHIO

2) Contratti pubblici

**PROCESSI ESAMINATI**

2.1) Autorizzazione subappalti

2.2) procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

2.3) nomina della commissione di gara

2.4) varianti in corso di esecuzione del contratto

**AREA DI RISCHIO**

**2) Contratti pubblici**

PROCESSO: 2.1) Autorizzazione subappalti

| ANALISI DEL RISCHIO                                |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi             | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali   | Misure specifiche                              | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza | Area LL.PP.             | ALTO                           | Trasparenza   | Controlli a campione                           | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo<br><br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento   | Applicazione della normativa di settore        | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancanza di controlli                              | Area LL.PP.             | ALTO                           | Controllo   | Controlli a campione                           | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Trasparenza<br><br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione dei capitolati speciali e d'oneri | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolamentazione  |  |                          |  |

|                            |             |      |  |  |              |                                      |
|----------------------------|-------------|------|--|--|--------------|--------------------------------------|
| Favoritismi e clientelismi | Area LL.PP. | ALTO | Controllo  | Monitoraggio   | continuo     | Servizio competente ratione materiae |
|                            |             |      | Disciplina del conflitto di interesse                              | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|                            |             |      | Trasparenza  |  |              |                                      |
|                            |             |      | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |  |              |                                      |

**AREA DI RISCHIO**

**2) Contratti pubblici**

PROCESSO: 2.2) procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

| ANALISI DEL RISCHIO                    |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali   | Misure specifiche  | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Scelta del RUP                         | Tutte le Aree           | ALTO                           | Controllo<br><br>Regolamentazione<br><br>Trasparenza<br><br>Semplificazione | Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Procedure di gara                      | Tutte le Aree           | ALTO                           | Controllo   | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita              | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolamentazione  | Protocollo di legalità   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Trasparenza   | Definizione chiara dei criteri per la valutazione delle offerte                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Semplificazione   | Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara             | disciplina normativa     | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Formazione  | Eliminazione di forme di arbitrarietà ultronee alla discrezionalità amministrativa | disciplina normativa     | Servizio competente ratione materiae   |

|  |               |      |                  |   |                      |                                      |
|--|---------------|------|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Approvazioni varianti progetti opere pubbliche | Area LL.PP.   | ALTO | Controllo        | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | disciplina normativa | Servizio competente ratione materiae |
|  |               |      | Trasparenza      | Protocollo di legalità  | procedimento         | Servizio competente ratione materiae |
| Lavori eseguiti in somma urgenza               | Area LL.PP.   | ALTO | Controllo        | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | disciplina normativa | Servizio competente ratione materiae |
|  |               |      | Trasparenza      | Protocollo di legalità  | procedimento         | Servizio competente ratione materiae |
| Formazione delle Commissioni di gara           | Tutte le Aree | ALTO | Controllo        | Individuazione dei criteri per la formazione delle Commissioni di gara            | disciplina normativa | Servizio competente ratione materiae |
|  |               |      | Regolamentazione | Protocollo di legalità  | procedimento         | Servizio competente ratione materiae |
|  |               |      | Trasparenza      |   |                      |                                      |

**AREA DI RISCHIO**

**2) Contratti pubblici**

PROCESSO: 2.3) nomina della commissione di gara

| ANALISI DEL RISCHIO                    |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO        |   |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali                | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Affidamento incarichi professionali    | Tutte le aree           | ALTO                           | Trasparenza                    | Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità tra i componenti e quest'ultimi con i concorrenti | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo                      | Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolamentazione               | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità e conflitti di interesse           | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Rotazione o misure alternative |   |                          |  |
| Mancanza di trasparenza                | Tutte le aree           | ALTO                           | Trasparenza                    | Individuazione dei criteri per la formazione delle commissioni di gara                                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Semplificazione                | Verifica dei requisiti dichiarati dai componenti  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo                      |   |                          |  |
|  |                         |                                | Regolamentazione               |   |                          |  |
|  |                         |                                | Rotazione o misure alternative |   |                          |  |

**AREA DI RISCHIO**

**2) Contratti pubblici**

PROCESSO: 2.4) varianti in corso di esecuzione del contratto

| ANALISI DEL RISCHIO   |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |   |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                          | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali         | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza | Tutte le aree           | ALTO                           | Controllo               | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza             | Monitoraggio sul rispetto della tempistica di gara                                | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Regolamentazione        | Protocollo di legalità  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                |                         | Controllo a campione  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Favoritismi e clientelismi                                      | Tutte le aree           | ALTO                           | Controllo               | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza             | Protocollo di legalità  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Regolamentazione        | Controllo a campione  | inizio procedura         | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**PROCESSI ESAMINATI**

3.1) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

3.2) Gestione dei dati personali

3.3) concessioni ed autorizzazioni

**AREA DI RISCHIO**

**3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO: 3.1) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

| ANALISI DEL RISCHIO  | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                             |                         |                                 | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Mancanza di Trasparenza  | Area Amministrativa     | MEDIO                           | Trasparenza  | Documenti e modulistica disponibile sul sito                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento       | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione   | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancanza di controlli  | Area Amministrativa     | Medio                           | Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Controllo  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Assenza dei criteri predeterminati                                 | Area Amministrativa     | Medio                           | Regolamentazione   | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |  | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali | Area Amministrativa     | Alto                            | Regolamentazione   | Applicazione strumenti regolamentari in essere                        | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

|   |                     |       |           |   |              |                                      |
|---|---------------------|-------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti | Area Amministrativa | Medio | Controllo | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|---|---------------------|-------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|

| AREA DI RISCHIO 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                         |                                |  |  |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| PROCESSO: 3.2) Gestione dei dati personali   |                         |                                |  |  |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO  | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |  |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi   |                         |                                | Misure generali  | Misure specifiche                              | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Scarsa responsabilizzazione interna  | Area Amministrativa     | BASSO                          | Regolamentazione   | Applicazione strumenti regolamentari in essere | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Formazione   | Controlli a campione                           | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Rotazione  | Garanzia del massimo anonimato                 | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controlli  |  |                          |  |
| Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali   | Area Amministrativa     | Alto                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione strumenti regolamentari in essere | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Formazione   | Monitoraggio                                   | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo  |  |                          |  |
| Fuga di notizie riservate  | Area Amministrativa     | Medio                          | Controllo  | Applicazione strumenti regolamentari in essere | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Monitoraggio                                   | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO: 3.3) concessioni e autorizzazioni

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                             | Aree oggetto di analisi |                                 | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Mancanza di Trasparenza  | Area Amministrativa     | Alto                            | Trasparenza  | Documenti e modulistica disponibile sul sito                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento       | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione   | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancanza di controlli  | Area Amministrativa     | Medio                           | Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Controllo  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Assenza dei criteri predeterminati                                 | Area Amministrativa     | Medio                           | Regolamentazione   | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |  | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali | Area Amministrativa     | Alto                            | Regolamentazione   | Applicazione strumenti regolamentari in essere                        | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

|   |                     |       |           |   |              |                                      |
|---|---------------------|-------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti | Area Amministrativa | Medio | Controllo | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|---|---------------------|-------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|

AREA DI RISCHIO

4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PROCESSI ESAMINATI**

4.1) Servizi demografici

4.2) concessioni ed autorizzazioni

**AREA DI RISCHIO**

**4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO: 4.1) servizi demografici

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |  |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                             | Aree oggetto di analisi |                                 | Misure generali         | Misure specifiche                              | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Gestione archivi e banche dati                                     | Area amministrativa     | Medio                           | Controllo               | Privacy  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Applicazione strumenti regolamentari in essere | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        |  |                          |  |
| Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali | Area amministrativa     | Alto                            | Formazione              | Applicazione strumenti regolamentari in essere | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Controllo               |  |                          |  |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        |  |                          |  |
| Rispetto dei termini procedurali                                   | Area amministrativa     | Medio                           | Trasparenza             | Formazione                                     | annuale                  | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Controllo               | Monitoraggio                                   | Conitnuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        |  |                          |  |

**AREA DI RISCHIO**
**4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO: 4.2) concessioni ed autorizzazioni

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: Alto | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                             | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Mancanza di Trasparenza  | Tutte le Aree           | Alto                           | Trasparenza  | Documenti e modulistica disponibile sul sito                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento       | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolamentazione   | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancanza di controlli  | Tutte le Aree           | Medio                          | Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Assenza dei criteri predeterminati                                 | Tutte le Aree           | Medio                          | Regolamentazione   | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiarimenti definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                |  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                |  | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali | Tutte le Aree           | Alto                           | Regolamentazione   | Applicazione strumenti regolamentari in essere                        | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti              | Tutte le Aree           | Medio                          | Controllo  | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**PROCESSI ESAMINATI**

5.1) Pagamento dei fornitori

5.2) Riscossione e accertamento tributi

5.3) concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento

**AREA DI RISCHIO**

**5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO: 5.1) Pagamento dei fornitori

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: Alto | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi   | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali   | Misure specifiche  | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Pagamento delle fatture nel rispetto delle scadenze e dell'ordine di emissione | Area Finanziaria        | Alto                           | Controllo   | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa    | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Trasparenza   | Cronologia dei pagamenti   | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolamentazione  | Previsione di procedure standard   | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Semplificazione   | Esplicitazione della documentazione e dei dati necessari per effettuare il pagamento | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari              | Controllo fornitura  | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                |   | Controllo a campione   | Procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Area Finanziaria        | Medio                          | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br><br>controllo | Regolamentazione   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

|                                  |                  |       |  |   |              |                                      |
|----------------------------------|------------------|-------|--|---|--------------|--------------------------------------|
| Discrezionalità nella gestione   | Area Finanziaria | Medio | Trasparenza  | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|                                  |                  |       | Controllo  | Regolamentazione  | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|                                  |                  |       | Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari |   |              |                                      |
| Rispetto dei termini procedurali | Area Finanziaria | Medio | Trasparenza  | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|                                  |                  |       | Controllo  | Regolamentazione  | procedimento | Servizio competente ratione materiae |

**AREA DI RISCHIO**

**5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO: 5.2) Riscossione e accertamento tributi

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                           | Aree oggetto di analisi |                                 | Misure generali         | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative di settore | Area Finanziaria        | Medio                           | Controllo               | Programmazione delle attività di accertamento al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Previsione di procedure standard  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        |   |                          |  |
| Discrezionalità nella gestione                                   | Area Finanziaria        | Alto                            | Controllo               | Eliminazione di forme di arbitrarieà ultronee alla discrezionalità amministrativa                                   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Previsione di procedure standard  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        | Rispetto termini procedurali  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |                         | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative                              | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

PROCESSO: 5.3) concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento

| ANALISI DEL RISCHIO                                   |                               | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                | Aree oggetto di analisi       |                                 | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Mancanza di Trasparenza                               | Area Amministrativa e Tecnica | Alto                            | Trasparenza  | Documenti e modulistica disponibile sul sito                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                               |                                 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento       | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                               |                                 | Regolamentazione   | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancanza di controlli                                 | Area Amministrativa e Tecnica | Medio                           | Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                               |                                 | Controllo  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Assenza dei criteri predeterminati                    | Area Amministrativa e Tecnica | Medio                           | Regolamentazione   | Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definiti | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                               |                                 |  | Previsione di procedure standard                                      | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                               |                                 |  | Applicazione degli strumenti regolamentari in essere                  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti | Area Amministrativa e Tecnica | Medio                           | Controllo  | Controllo a campione delle autodichiarazioni rese dai beneficiari     | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

AREA DI RISCHIO

6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSI ESAMINATI**

6.1) Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio

6.2) Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza, ecc

**AREA DI RISCHIO**

**6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO: 6.1) Gestione del sistema di videosorveglianza del territorio

| ANALISI DEL RISCHIO  |                | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |  |                          |  |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Aree oggetto di analisi                                    |                |                                 | Misure generali         | Misure specifiche  | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Identificazione degli eventi rischiosi                     |                |                                 |                         |  |                          |  |
| Violazioni nella gestione del sistema di videosorveglianza | Area Vigilanza | Alto                            | Controllo               | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Trasparenza             | Tracciabilità degli accessi al sistema di videosorveglianza                            | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Formazione              | Previsione di procedure standard   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Regolamentazione        |  |                          |  |
| Gestione archivi e banche dati                             | Area Vigilanza | Alto                            | Controllo               | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Trasparenza             | Tracciabilità degli accessi  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Formazione              | Controlli a campione   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 | Regolamentazione        | Previsione di procedure standard   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                |                                 |                         | Privacy  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

|   |                       |             |   |   |                     |   |
|---|-----------------------|-------------|---|---|---------------------|---|
| <p>Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali</p> | <p>Area Vigilanza</p> | <p>Alto</p> | <p>Controllo</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p> <p>Regolamentazione</p> | <p>Applicazione strumenti regolamentari in essere</p> | <p>procedimento</p> | <p>Servizio competente ratione materiae</p> |
| <p>Fuga di notizie riservate</p>  | <p>Area Vigilanza</p> | <p>Alto</p> | <p>Controllo</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p> <p>Regolamentazione</p> | <p>Applicazione strumenti regolamentari in essere</p> | <p>procedimento</p> | <p>Servizio competente ratione materiae</p> |
|   |                       |             |   | <p>Monitoraggio</p>                                   | <p>continuo</p>     | <p>Servizio competente ratione materiae</p> |

| AREA DI RISCHIO 6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  |                         |                                 |                         |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| PROCESSO: 6.2) Controlli amministrativi, sopralluoghi, accertamenti e controlli su abusi edilizi, accertamenti relativi alla residenza |                         |                                 |                         |   |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO  | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |   |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi   |                         |                                 | Misure generali         | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Fuga di notizie riservate  | Tutte le Aree           | Alto                            | Controllo               | Applicazione strumenti regolamentari in essere                                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Monitoraggio  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Formazione              |   |                          |  |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        |   |                          |  |
| Favoritismi e clientelismi   | Tutte le Aree           | Alto                            | Controllo               | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Protocollo di legalità  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        | Controllo a campione  | inizio procedura         | Servizio competente ratione materiae   |
| Assenza di criteri e scadenze predeterminati   | Tutte le Aree           | Medio                           | Controllo               | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza             | Protocollo di legalità  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione        | Controllo a campione  | inizio procedura         | Servizio competente ratione materiae   |

|                       |               |       |                  |   |                  |                                      |
|-----------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| Mancanza di controlli | Tutte le Aree | Medio | Controllo        | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa | continuo         | Servizio competente ratione materiae |
|                       |               |       | Trasparenza      | Protocollo di legalità  | continuo         | Servizio competente ratione materiae |
|                       |               |       | Regolamentazione | Controllo a campione  | inizio procedura | Servizio competente ratione materiae |

AREA DI RISCHIO

7) Incarichi e nomine

**PROCESSI ESAMINATI**

7.1) conferimento incarichi

7.2) scelta del RUP e della direzione dei lavori

| AREA DI RISCHIO 7) Incarichi e nomine                            |                         |                                |  |   |                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PROCESSO: 7.1) conferimento incarichi                            |                         |                                |  |   |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO  | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi                           |                         |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Favoritismi e clientelismi                                       | Tutte le Aree           | Alto                           | Regolamentazione   | Rotazione degli incarichi   | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Trasparenza  | Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Controllo sul possesso dei requisiti di inferibilità e di incompatibilità                       | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                |  | Albo dei professionisti   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Tutte le Aree           | Alto                           | Trasparenza  | Verifica divieti post-employment (pantouflage)  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                | Controllo  |   |                          |  |
|  |                         |                                | Regolamentazione   |   |                          |  |

|   |                     |      |  |  |              |                                      |
|---|---------------------|------|--|--|--------------|--------------------------------------|
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Tutte le Aree       | Alto | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br><br>Regolamentazione<br><br>Trasparenza      | Regolamentazione   | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
| Mancata rotazione degli incarichi   | Area Amministrativa | Alto | Controllo<br><br>Trasparenza<br><br>Regolamentazione<br><br>Disciplina del conflitto di interessi<br><br>Rotazione | Rotazione degli incarichi  | procedimento | Servizio competente ratione materiae |
|   |                     |      |  | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative | procedimento | Servizio competente ratione materiae |

| AREA DI RISCHIO 7) Incarichi e nomine   |                         |                                |  |   |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PROCESSO: 7.2) scelta del RUP e della direzione dei lavori                      |                         |                                |  |   |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO   | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi  |                         |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Favoritismi e clientelismi  | Area LL.PP              | Alto                           | Regolamentazione   | Rotazione degli incarichi   | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza  | Verifica non sussistenza legami parentali o affinità tra il dipendente e il soggetto incaricato | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Controllo sul possesso dei requisiti di inconferibilità e di incompatibilità                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Tardivo o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                | Area LL.PP              | Alto                           | Trasparenza  | Verifica divieti post-employment (pantouflage)  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Controllo  |   |                          |  |
|   |                         |                                | Regolamentazione   |   |                          |  |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Area LL.PP              | Alto                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Regolamentazione  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Regolamentazione   |   |                          |  |
|   |                         |                                | Trasparenza  |   |                          |  |

**AREA DI RISCHIO**

**8) Affari legali e contenzioso**

**PROCESSI ESAMINATI**

8.1) Transazioni, accordi bonari e arbitrato

8.2) Gestione del contenzioso

**AREA DI RISCHIO**

**8) Affari legali e contenzioso**

PROCESSO: 8.1) Transazioni, accordi bonari e arbitrato

| ANALISI DEL RISCHIO  |                         | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO               |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi                       | Aree oggetto di analisi |                                 | Misure generali                       | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Possibile soccombenza dell'Ente e definizioni stragiudiziale | Area Amministrativa     | Medio                           | Controllo                             | Previsione di procedure standard  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza                           | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa                               | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione                      | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Disciplina del conflitto di interessi | Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Alterazione della concorrenza                                | Area Amministrativa     | Alto                            | Controllo                             | Previsione di procedure standard  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Trasparenza                           | Eliminazione di forme di arbitrarità ultronee alla discrezionalità amministrativa                               | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Regolamentazione                      | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 | Disciplina del conflitto di interessi |   |                          |  |

|  |                            |             |  |                         |                     |   |
|--|----------------------------|-------------|--|-------------------------|---------------------|---|
| <b>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione</b> | <b>Area Amministrativa</b> | <b>Alto</b> | <b>Controllo</b><br><br><b>Trasparenza</b><br><br><b>Regolamentazione</b><br><br><b>Disciplina del conflitto di interessi</b><br><br><b>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> | <b>Regolamentazione</b> | <b>procedimento</b> | <b>Servizio competente ratione materiae</b> |
|--|----------------------------|-------------|--|-------------------------|---------------------|---|

| AREA DI RISCHIO 8) Affari legali e contenzioso   |                         |                                 |  |   |                          |  |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PROCESSO: 8.2) Gestione del contenzioso          |                         |                                 |  |   |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO                              | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: MEDIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi           |                         |                                 | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Possibile soccombenza dell'Ente e lite temeraria | Area Amministrativa     | Medio                           | Controllo<br><br>Trasparenza<br><br>Regolamentazione<br><br>Disciplina del conflitto di interessi                  | Studio preliminare al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso ovvero la sua definizione in danno all'Ente | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancata rotazione degli incarichi                | Area Amministrativa     | Medio                           | Controllo<br><br>Trasparenza<br><br>Regolamentazione<br><br>Disciplina del conflitto di interessi<br><br>Rotazione | Rotazione degli incarichi   | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|  |                         |                                 |  | Applicazione strumenti regolamentari in essere e rispetto delle disposizioni normative                          | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**9) Smaltimento dei rifiuti**

**PROCESSI ESAMINATI**

9.1) raccolta rifiuti

| AREA DI RISCHIO 9) Smaltimento dei rifiuti          |                         |                                |  |   |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PROCESSO: 9.1) Raccolta rifiuti                     |                         |                                |  |   |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO                                 | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi              |                         |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Elusione delle norme in materia di appalti pubblici | Area tecnica            | Alto                           | Controllo<br><br>Trasparenza<br><br>Regolamentazione<br><br>Formazione<br><br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Utilizzo dell'istituto della proroga                | Area tecnica            | Alto                           | Controllo<br><br>Trasparenza<br><br>Regolamentazione<br><br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                   | Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |

**AREA DI RISCHIO**

**10) Governo del territorio**

**PROCESSI ESAMINATI**

10.1) Gestione titoli abilitativi

10.2) Adozione di strumenti urbanistici

**AREA DI RISCHIO**

**10) Governo del territorio**

PROCESSO: 10.1) Gestione titoli abilitativi

| ANALISI DEL RISCHIO   |                         | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Identificazione degli eventi rischiosi  | Aree oggetto di analisi |                                | Misure generali  | Misure specifiche   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Favoritismi e clientelismi  | Area Tecnica            | Alto                           | Regolamentazione   | Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazione degli abusi edilizi | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza  | Rispetto dell'ordine di protocollo  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Previsione di procedure standard  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Controllo  | Controlli a campione  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Area Tecnica            | Alto                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Regolamentazione  | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Venir meno dell'imparzialità dell'operatore                                     | Area Tecnica            | Alto                           | Regolamentazione   | Monitoraggio  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza  | Previsione di procedure standard  | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |   |                          |  |
|   |                         |                                | Controllo  |   |                          |  |

| AREA DI RISCHIO 10) Governo del territorio                                      |                         |                                |  |                                     |                          |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| PROCESSO: 10.2) Adozione di strumenti urbanistici                               |                         |                                |  |                                     |                          |  |
| ANALISI DEL RISCHIO   | Aree oggetto di analisi | Ponderazione del rischio: ALTO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |                                     |                          |  |
| Identificazione degli eventi rischiosi  |                         |                                | Misure generali  | Misure specifiche                   | tempistica di attuazione | Responsabilità connessa all'attuazione |
| Favoritismi e clientelismi  | Area Tecnica            | Alto                           | Regolamentazione   | Regolamentazione                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Controllo | Rispetto della normativa in materia | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione | Area Tecnica            | Alto                           | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                             | Regolamentazione                    | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |
| Venir meno dell'imparzialità dell'operatore                                     | Area Tecnica            | Alto                           | Regolamentazione   | Monitoraggio                        | continuo                 | Servizio competente ratione materiae   |
|   |                         |                                | Trasparenza<br>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>Controllo | Rispetto della normativa in materia | procedimento             | Servizio competente ratione materiae   |