

AREA GENERALE A - Acquisizione e progressione del personale													
Progressivo	Area		Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A		Area Economico-finanziaria	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	2	1,25	2,5		basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Evitare modifiche del regolamento introducendo norme illegittime che prevedano requisiti di accesso in contrasto con la normativa di legge in materia	
2	A		Area Economico-finanziaria	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	1,4	1,25	1,75	0,88	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA).	Valutazione delle esigenze in sede di Conferenza dei Dirigenti	Prima dell'adozione dell'atto
3	A		Area Economico finanziaria	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	1,4	1,75	2,45	1,23	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla legge.
4	A		Area Economico finanziaria	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	2	1,25	2,5	1,25	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla legge
5	A		Area Economico finanziaria	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	2	1,25	2,5	1,25	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento previsti
6	A		Area Economico finanziaria	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2	1,25	2,5	1,25	basso	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
7	A		Area Economico finanziaria	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,4	1,75	2,45	1,23	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte dell'Organismo di valutazione	Entro i termini previsti o/e prima dell'adozione dell'atto
8			Area Economico finanziaria	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,2	1,25	1,5	0,75	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla legge
AREA GENERALE B - contratti													
Progressivo	Area		Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
9	B		Tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata	Adozione della determina a contrarre
10	B		Tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine al criterio individuato	Adozione della determina a contrarre
11	B		Area dell'organizzazione	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre

12	B		Tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Validazione del progetto
13	B		Tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	1,5	5,4	2,7	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
14	B		Tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,6	1,5	5,4	2,7	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso. Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto del contratto. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina di RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Adozione della determina a contrarre
15	B		Tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti .	Validazione del progetto
16	B		Tutte le aree	Nomina commissione in gara con OEPV	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2	1,25	2,5	1,25	basso	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione attestante: a) di non aver concorso, "in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" b) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; c) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
17	B		Tutte le aree	Affidamenti diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,2	1,5	4,8	2,4	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	Determina affidamento
17	B		Tutte le aree	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,2	1,5	4,8	2,4	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	Determina affidamento
												Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Con cadenza semestrale

																		Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di un biennio.	Successivamente all'affidamento
18	B		Tutte le aree	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,2	1,5	4,8	2,4	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	Determina affidamento						
19	B		Area dell'organizzazione	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato	3,2	1,5	4,5	3,15	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Prima dell'adozione dell'atto						
20	B		Area Tecnica	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	2,4	1,25	3	1,5	basso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto						
21	B		Area tecnica	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,6	1,25	3,25	1,63	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa.	Prima dell'adozione dell'atto						
												Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante.	Contestualmente all'adozione dell'atto						
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto						
22	B		Area tecnica	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,6	1,25	3,25	1,63	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa.	Prima dell'adozione dell'atto						
												Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante.	Contestualmente all'adozione dell'atto						
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto						
23	B		Area tecnica	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	2,6	1,25	3,25	1,63	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa.	Prima dell'adozione dell'atto						
												Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante.	Contestualmente all'adozione dell'atto						
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto						

24	B		Area tecnica	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	2,6	1,25	3,25	1,63	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Relazione da parte del RP da inviarsi al RPC che espliciti istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e finanziari della stessa.	Prima dell'adozione dell'atto
												Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante.	Contestualmente all'adozione dell'atto
												Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto
25	B		Area tecnica	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,6	1,25	4,5	2,25	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo Ufficio Legale	Prima dell'adozione dell'atto
26	B		Area Tecnica	Esecuzione di collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	2,6	1,25	3,25	1,63	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
27	B		Area Tecnica	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	3,4	1,25	4,25	2,13	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
28	B		Area tecnica	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	3,8	1,25	4,75	2,38	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione opera pubblica)	All'emissione del S.A.L.
												Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	Annuale
29	B		Tutte le aree	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,4	1,50	5,1	2,55	basso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestive segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Prima della sottoscrizione del contratto
AREA GENERALE C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari													
Progre ssivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descriz ione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
30			Area Economico- finanziaria	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,2	1,25	4	2	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
31			Area Economico - finanziaria	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	1,25	3,75	1,88	basso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore all'80%	Entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina interna
32			Area Economico fionanziaria	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna

33			Area Economco-finanziaria	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione.	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore
34			Area Economico - Finanziaria	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,8	1,25	4,2	2,1	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione.	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici

AREA GENERALE D - Gestione delle entrate, spese e patrimonio

Progressivo	Area	Sub	Id Servizio/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
35			Area Economico finanziaria: Servizio Tributi	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di criteri generali per l'effettuazione dei controlli.	Con cadenza annuale
36			Area Economico finanziaria: servizio Tributi	Predisposizione dei ruoli e delle ingiunzioni di pagamento	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione di almeno il 5% dei procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento	Entro il 31.12 di ciascun anno
37			Area Economico finanziaria: Servizio Tributi	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	2,8	1,25	4,2	2,1	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Ispezioni e controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Annuale
38			Comando P.L.	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	Adozione dell'atto
39			Area Economico finanziaria	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 con predisposizione di una relazione sui controlli effettuati.	Entro il 31.12 di ciascun anno
40			Area Economico finanziaria:	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
41			Area dell'Organizzazione	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	2,4	1,25	3	1,5	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
42			Area Economico finanziaria	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a privati i previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Comprovata intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione dei benefici economici
43			Area Economico-Finanziaria/ Area Tecnica	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	Approvazione del Piano delle alienazioni.

AREA GENERALE E - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Progressivo	Area	Sub	Id Servizio/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
-------------	------	-----	---------------	--	-------------------	--------	-----	-----	-------	-------------	---------------------	------------------	---------------------------------------

44			Area Economico-Finanziaria	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
45			Area Economico-Finanziaria	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
46			Comando P.L	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
47			Area tecnica/Comando P.L	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	
AREA GENERALE F - Incarichi e nomine													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
48			Tutte le aree	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		
AREA GENERALE G - Affari legali e contenzioso													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
49			Area dell'Organizzazione	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva	Nei tempi previsti dalla legge o dalla disciplina interna
50			Tutte le aree	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione delle scelte operate	Per ogni controversia
51			Tutte le aree	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,5	4,2	2,1	basso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva e richiesta parere al collegio dei revisori dei conti per gli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare	Nei tempi previsti dalla legge o dalla disciplina interna
AREA SPECIFICA H: PIANIFICAZIONE URBANISTICA													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
52			Area Tecnica	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Comprovata intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Prima dell'adozione dell'atto

53			Area tecnica	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA); rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
54			Area tecnica	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	2,8	1,25	3,5	1,75	basso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina interna.