

ALLEGATO A) TABELLA DEI RISCHI																			
AREA	SOTTOAREA	ELENCO PROCESSI/LIVELLO RISCHIO	INDIVIDUAZIONE RISCHI ELENCO ESEMPLIFICATIVO	ANALISI PROBABILITA' ACCADIMENTO										LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE E CLASSIFICAZIONE	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	PRIORITA'	TEMPERATURE	RESPONSABILI PROCESSO
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	ORGANIZZATIVO ECONOMICO						
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	- predisposizione ed emanazione del bando;	- presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti antidiscriminativi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di scegliere i candidati particolari; - abuso - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	90	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore / procedimento	
		- nomina commissione di concorso;	- presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti antidiscriminativi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di scegliere i candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	90	BASSO	M1 - M7	31/12/2015	Responsabili di settore interessati al procedimento di nomina	
		- ammissioni candidati;	- assenza della regola procedurale a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di favorire candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	102	BASSO	M2 - M4	31/12/2015	Responsabili di settore/procedimento, e commissione di concorso	
		- valutazione dei titoli e delle prove;	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogestione della regola dell'accolimento nel caso di parità scritta e la preordinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di privilegiare candidati particolari;	5	5	1	5	1	1	2	1	0	3	132	BASSO	M2	31/12/2015	Responsabili di settore/procedimento, e commissione di concorso	
		- avviso di selezione per mobilità;	- presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti antidiscriminativi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di scegliere i candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	114	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore/procedimento assunto per competenza	
		- procedura selettiva - presatura posizioni economiche;	- presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti antidiscriminativi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di scegliere i candidati particolari;	5	2	1	1	2	1	4	1	0	4	108	BASSO	M1 - M2 - M4	31/12/2015	Responsabili di settore, commissione per competenza, OV, responsabili delegazione trattante di parte pubblica	
		- conferimento di incarichi di collaborazione;	- motivazione generica e sostanzialmente vuota la motivazione dei provvedimenti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;	2	5	1	5	1	3	1	3	1	0	5	153	BASSO	M1 - M3 - M7 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza
		- autorizzazione alla svolgimento di attività a parte dei dipendenti;	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità del lavoro amministrativo in ordine alla verifica dell'esistenza di conflitto di interesse;	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	40	BASSO	M8	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, Diputado di governo	
		- contratto deceduto integrativo;	- definizione metodologica pregressioni orizzontali ed incentivazione;	5	2	1	1	1	1	2	1	0	5	132	BASSO	M1 - M2 - M4	31/12/2015	Responsabili di settore ciascuno per competenza, OV, responsabili delegazione trattante di parte pubblica, organi di governo	
		Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- definizione se trattasi di lavori servizi o forniture;	- omissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di uno dei tipi di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; finalizzato a non dare luogo per garantire supporto collettivo con le ditte concorrenti;	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2	60	BASSO	M16	31/12/2015
- nomina del rap;	- nomina direzione lavori;			1	1	1	1	1	1	1	1	0	5	42	BASSO	M3 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza e organi di governo	
- nomina commissione di gara;	- irregolare composizione della commissione di gara, senza la verifica dei requisiti e l'assenza di condanne, finalizzata a pilotare la gara a favore di ditta particolare;			1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	76	BASSO	M7 - M11	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- individuazione dello strumento/strada per l'affidamento;	- definizione sistema procedurale per l'affidamento (procedura aperta; procedura di affidamento diretto o in economia; procedura negoziata; concessione);			1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	56	BASSO	M7 - M11	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- requisiti di qualificazione;	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici, finanziari e tecnici;			1	5	1	5	1	1	1	1	0	2	56	BASSO	M1 - M13 - M14 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- requisiti di aggiudicazione (prezzi, parametri tecnico-qualitativi);	- mancato controllo irregolare processo requisiti tecnici economici finanziari e tecnici;			1	5	1	5	1	1	1	1	0	2	72	BASSO	M7	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;	- mancato controllo DARC e antimafia; - stipula di incarico di affidamento o concessione in assenza di delibera e provvedimento idoneo; - scelta tipologia di contratto contratto; - uso distorto della normativa al fine di favorire un'impresa;			5	2	1	1	1	1	1	1	0	2	72	BASSO	M4 - M7	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- procedure negoziate;	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi;			1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	64	BASSO	M1 - M3 - M4 - M16	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
- affidamenti diretti;	- servizio finalizzato alla scelta della ditta con cui negoziare;			1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	72	BASSO	M1 - M3 - M4 - M16	31/12/2015	Responsabili del procedimento	
Revisione del bando	- avviso del procedimento per la revisione del bando;			- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara in cui risultava sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	64	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16	31/12/2015	Responsabili del procedimento
	- annullamento gara e mancata abozione provvedimento aggiudicazione definitiva;	- abuso del provvedimento di annullamento della gara al fine di non aggiudicare la macchina e favorire impresa diversa dall'aggiudicatario;	1	5	1	1	5	1	1	1	0	2	64	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16	31/12/2015	Responsabile del procedimento		
	- riduzione del contoprogramma;	- utilizzo di sistemi non tipizzati al fine di garantire i pagamenti all'aggiudicatario;	4	1	1	1	1	1	1	1	0	2	68	BASSO	M1	31/12/2015	Responsabili del procedimento		
	- varianti in corso di esecuzione del contratto;	- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare le somme rimborsate in sede di gara di contenzioso senza risultato;	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	56	BASSO	M1	31/12/2015	Responsabili del procedimento		
	- subappalto;	- accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi;	1	3	1	1	3	1	1	1	0	2	64	BASSO	M1	31/12/2015	Responsabili del procedimento		
	- bilancio di rimedio di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;	- servizio finalizzato alla riduzione dello stato di conoscenza delle opere;	3	5	1	1	5	1	1	1	0	2	72	BASSO	M19	31/12/2015	Responsabile del procedimento		
	- provvidimenti amministrativi viscolati nell'an e a contenuto vincolato;	- cancellazione anagrafica (a seguito di segnalazione e successivo accertamento);	1	5	3	1	5	1	3	1	0	3	112	BASSO	M13 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza		
	- provvidimenti amministrativi a contenuto vincolato;	- predisposizione regolamenti comunali;	3	5	1	1	5	1	3	1	0	5	162	BASSO	M1	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, organi di governo		
	- provvidimenti amministrativi viscolati nell'an e a contenuto vincolato;	- rilascio titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e in sanatoria), rilascio autorizzazioni paesaggistiche, rilascio autorizzazioni SUAP e sostegno attività turistica e di controllo su SCIA e DIA edilizie, attività sanitarie e di controllo su SCIA SUAP; - rilascio autorizzazioni varie in materia ambientale e manomissioni (emissioni acustiche, scarichi idrici, allaccio fognari), concessioni piani urbani; - autorizzazioni pubbliche; - autorizzazioni a strutture private protette e SCIA studi medici; - iscrizione anagrafica (diritto del cittadino che si esercita con dichiarazione soggetta); - cancellazione anagrafica a seguito di accertamento effettuato su segnalazione di privati; ordinanze consigli ed organi;	1	5	3	1	5	1	2	1	0	4	154	BASSO	M1 - M2 - M3 - M7 - M9 - M13 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento		
	- provvidimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	- concessioni beni pubblici;	4	5	1	1	5	1	3	1	0	4	133	BASSO	M1	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento		
Provvedimenti amministrativi viscolati nell'an e a contenuto vincolato	- provvidimenti amministrativi discrezionali nell'an;	- ordinanze (anche sindacali);	- abuso nell'emanazione finalizzate all'adozione di ordinanze;	2	5	1	5	2	1	0	5	128	BASSO	M1 - M4 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo			
	- provvidimenti amministrativi discrezionali nell'an;	- programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare;	- programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare con distorsione dell'interesse pubblico a favore interessi privati; - abuso nell'adozione di provvedimenti emessi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione di veto di fatto (documentazione per agevolare titoli) soggetti nell'accesso a benefici economici col consumo (riduzione di materiali, buoni mensa);	4	5	5	5	1	1	1	2	225	MEDIO	M1 - M13 - M14 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo			
	- provvidimenti amministrativi viscolati nell'an;	- servizio di verifica documentazione inerente processo requisiti soggetti da ammettere al beneficio;	2	5	3	1	5	1	1	0	3	108	BASSO	M1 - M4 - M14 - M15 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento			
	- provvidimenti amministrativi a contenuto vincolato;	- rilascio di concessione autorizzazione SCIA/DIRA con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;	2	1	1	1	1	1	1	0	3	75	BASSO	M2 - M4	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento			
	- provvidimenti amministrativi viscolati nell'an e a contenuto vincolato;	- concessioni benefici economici a persone fisiche per conto di altri enti;	4	5	3	3	3	1	1	0	3	95	BASSO	M1 - M4 - M14 - M15 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo			
	- provvidimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	- concessione di contributi straordinari per esigenze straordinarie ed imprevedibili;	4	5	1	1	5	1	1	1	0	3	95	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo		
	- provvidimenti amministrativi discrezionali nell'an;	- concessione di benefici economici comunali e private fisiche, ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali;	4	5	1	1	5	1	1	1	0	5	133	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo		
	- provvidimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto;	- concessione contributi per attività di interesse pubblico;	1	5	1	1	5	1	1	1	0	5	133	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo		
	Controlli	Tutti i settori dell'amministrazione	- controlli su segnalazioni / esposti;	- omissione del controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	1	5	1	1	1	0	5	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
			- accertamento elusione ed evasione fiscale;	- abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento
- rimborsi a contribuenti - processo che si attiva su istanza di parte;			- abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
- controlli su abilitazioni;			- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
- controlli su abbuoni (ordinanze di sospensione e demolizione);			- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
- attività sanzionatoria per violazioni di leggi; ordinanze; legislazione pubblica sicurezza; regolamenti comunali;			- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
- verifiche anagrafiche;			- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti;	1	5	3	1	5	1	3	1	0	4	160	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - 18	31/12/2015	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	