

Area di Rischio 1. Acquisizione e progressione personale e gestione rapporto di lavoro

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Reclutamento personale – progressioni – incarichi 110	medio	compromissione scelte meritocratiche - bandi con requisiti ristretti	A, C	immediata	On/off
2	Autorizzazione al personale a svolgere incarichi extra	medio	assenza presupposti e situazioni di incompatibilità col lavoro	A	immediata	On/off
3	Attribuzione incentivi	medio	attribuzione incentivi non conformi ai contratti di lavoro	A	immediata	On/off
4	Incarichi di collaborazione consulenza studio ricerca	alto	compromissione scelte meritocratiche - bando con requisiti ristretti - incarichi diretti	A, C, D	immediata	On/off
5	Incarichi in organismi partecipati	alto	mancanza motivazione scelta	F	immediata	On/off

Area di Rischio 2. Acquisizione servizi lavori forniture

	Processo	Fattore rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Nomina RUP	Alto	nomina RUP in rapporto contiguità con imprese	A	Immediata	On/off
2	Requisiti partecipazione per gare sopra soglia comunitaria	Alto	requisiti partecipazione troppo restrittivi	A, B	Immediata	On/off
2 bis	Nomina Commissione	Alto	compromissione scelta	A, D, G	Immediata	On/off
3	Criteri e punteggi di aggiudicazione	Alto	compromissione scelta	A, B	Immediata	On/off
4	Controllo requisiti aggiudicatario	Alto	compromissione scelta	A	Immediata	On/off
5	Valutazione offerta	Alto	compromissione scelta	C	Immediata	On/off
6	Verifica anomalia offerta	Alto	compromissione scelta	B	Immediata	On/off
7	Affidamenti diretti sopra limite 5 mila euro	Alto	compromissione scelta	A	Immediata	On/off
8	Atti di autotutela su procedure di gara	Alto	compromissione scelta	A	Immediata	On/off
9	Varianti	Alto	Non giustificati	A	Immediata	On/off
10	Subappalto	Alto	assenza presupposto o oltre limiti	A	Immediata	On/off
11	Transazione	Alto	Vantaggi non giustificati	A, B	Immediata	On/off
12	Rinnovo – proroghe contratti	Alto	assenza presupposti	A	Immediata	On/off

Area di Rischio 3. Autorizzazioni SCIA contributi, agevolazioni e altri benefici economici

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Rilascio autorizzazioni	Alto	assenza presupposti	A	immediata	On/off
2	Verifica requisiti	Alto	assenza presupposti	A	immediata	On/off
3	Verifica dichiarazioni sostitutive	Alto	assenza presupposti	A	immediata	On/off
4	Determinazione requisiti	Alto	indirizzare il beneficio	A	immediata	On/off
5	Determinazione punteggi	Alto	indirizzare il beneficio	A	immediata	
6	Attribuzione punteggi	Alto	indirizzare il beneficio	A		
7	Nomina commissione	Alto	indirizzare il beneficio	A, C, D	immediata	On/off

Area di Rischio 4. Atti di gestione del territorio

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Strumenti di pianificazione generale urbanistica	medio	compromissione scelte urbanistiche	A	immediata	On/off
2	Strumenti di pianificazione attuativa	medio	attribuzione vantaggi urbanistici non dovuti - calcolo oneri	A	immediata	On/off
3	Permessi di costruire	alto	attribuzione vantaggi urbanistici non dovuti. Calcolo oneri	A	immediata	On/off
4	SCIA	alto	attribuzione vantaggi urbanistici non dovuti. Calcolo oneri	A	immediata	On/off
5	CILA	alto	attribuzione vantaggi urbanistici non dovuti. Calcolo oneri	A	immediata	On/off
6	Agibilità/abitabilità	basso	Assenza presupposti	A	immediata	On/off

Area di Rischio 5. Gestione entrate tributarie e extratributarie

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Determinazione presupposti e imponibile	medio	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off
2	Concessione rateizzazione o riduzioni	medio	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off
3	Verifica dichiarazioni	medio	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off

Area di Rischio 6. Gestione patrimonio immobiliare

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Assegnazione patrimoniale (alloggi, locali, terreni, ecc.)	alto	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off
2	Verifica requisiti	medio	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off
3	Rateizzazione pagamenti	alto	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off

Area di Rischio 7. Controlli e sanzioni

	Processo	Fattore Rischio	Identificazione del rischio	Misure di contrasto	Tempi di attivazione	Indicatori
1	Autotutela su sanzioni o accertamenti	alto	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off
2	Rilascio pass e permessi	medio	attribuzione vantaggi non dovuti	A	immediata	On/off