

SISTEMA DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	AZIONI DI RISPOSTA	MISURE PTPCT 2021-23 APPLICABILI	
A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1 DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE NON OBIETTIVI PER CANDIDATURE	<i>opacità</i>	individuazione decisioni collegiali	GG4
	2 DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CANDIDATI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	A1	
	3 MANCATO RISPETTO NORME DI RISERVATEZZA	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10	
	4 MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI PER MEMBRI COMMISSIONI GIUDICATRICI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG11 – A4	
	5 IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5	
	6 MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	verifica cronoprogramma - richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9	
	7 OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1	
	8 INOSSERVANZA REGOLE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI A DIPENDENTI/DIRIGENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG6	
B-C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	1 IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
	2 IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5	
	3 MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG19	
	4 MANCATO RISPETTO TERMINE DEL CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9	

5	RILASCIO AUTORIZZAZIONI OLTRE I TERMINI PREVISTI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
6	MANCATO CONTROLLO TRA QUANTO RICHIESTO E QUANTO AUTORIZZATO	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	C1
7	ASSENZA DI ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
8	INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
9	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	C1
10	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4
11	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
12	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
13	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	verifica cronoprogramma - richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
14	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
15	MANCATA TRACCIABILITÀ	<i>opacità</i>	informatizzazione	GG19
16	ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	rotazione – frammentazione delle competenze	GG14
D CONTRATTI PUBBLICI				
1	MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG5
2	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	GG12
3	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG11
5	MANCATA VERIFICA SU EVENTUALI INADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza disposizioni contrattuali	D9 – D10
6	MANCATO RICORSO A PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA	<i>opacità – eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D2 – D12

7	ERRATA O NON VERITIERA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	introduzione di regolamenti/linee guida	D5
8	INSERIMENTO DI REQUISITI A FAVORE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
9	ELUSIONE DISPOSIZIONI SUL RISPETTO DELLE SOGLIE CONTRATTUALI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D5
10	MANCATO RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
11	MANCATO RISPETTO DETERMINAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
12	MANCATA EMERSIONE ACCORDI COLLUSIVI FRA OPERATORI PARTECIPANTI	<i>opacità – eccesso discrezionalità</i>	richiamo Patto di integrità	D19
13	RICORSO ALLE VARIANTI IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D9
14	ELUSIONE PROCEDURE AUTORIZZATIVE SUBAPPALTI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D16
15	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
16	MANCANZA PRESUPPOSTI PER RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D10
17	RICORSO A PROROGHE/RINNOVI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D1 – GG13
18	RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	D5
E	INCARICHI E NOMINE			
1	MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG19
2	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	GG5

3	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	E6 – E7 – GG4
4	DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE NON OBIETTIVI PER CANDIDATURE	<i>eccesso discrezionalità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
5	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CANDIDATI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
6	MANCATO RISPETTO NORME DI RISERVATEZZA	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
7	IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
8	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1

F GESTIONE ENTRATE-SPESE PATRIMONIO

1	IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
2	IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
3	MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG19
4	MANCATO RISPETTO TERMINE DEL PROCEDIMENTO	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
5	APPLICAZIONE ESENZIONI/RIDUZIONI IN ASSENZA DI REQUISITI PREVISTI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
6	ASSENZA DI ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
7	INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
8	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	GG12
9	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4
10	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1

		11	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	F1 – GG9	
		12	INTEMPESTIVITÀ DELLE RISCOSSIONI LEGATE E RECUPERO MOROSITÀ		<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	formalizzazione cronoprogramma – controlli a campione	F1 – F2	
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E	1	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
			2	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
			3	IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
			4	MANCATA ATTIVAZIONE CONTROLLI	DI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	G1
H	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	E	1	ASIMMETRIE INFORMATIVE		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
			2	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO		<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
			3	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
			4	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
			6	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI		<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4 – GG15
I1	GOVERNO TERRITORIO	DEL	1	IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
			2	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
			3	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG1
			4	IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
			5	MANCATA ATTIVAZIONE CONTROLLI	DI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG19

6	MANCATO RISPETTO TERMINE DEL CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
7	ASSENZA DI ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
8	INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
9	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	GG5
10	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4 – GG15
11	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG19
12	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
13	MANCATA TRACCIABILITÀ	<i>opacità</i>	informatizzazione	GG19
15	ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	rotazione – frammentazione delle competenze	GG14 – GG17

12 **GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

1	IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
2	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
3	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG19
4	IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione	GG5
5	MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento	GG19
6	MANCATO RISPETTO TERMINE DEL CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9
7	ASSENZA DI ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
8	INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione	GG19
9	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi	GG5

10	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI		<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4 – GG15
11	ASIMMETRIE INFORMATIVE		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza	GG19
12	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO		<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG10
13	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	informatizzazione - introduzione di regolamenti/linee guida	GG9 – GG19
14	MANCATA TRACCIABILITÀ		<i>opacità</i>	informatizzazione	GG19
16	ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI		<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	rotazione – frammentazione delle competenze	GG14 – GG17

13 **PROCESSI ESPOSTI A LIMITATO RISCHIO CORRUTTIVO**

1	MANCATO ORIENTAMENTO ALLA LEGALITÀ E ALLA INTEGRITÀ		<i>inadeguata diffusione cultura della legalità</i>	formazione specifica	GG3
2	ADOZIONE COMPORTAMENTI INOPPORTUNI		<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento	GG4
3	ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI		<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	rotazione – frammentazione delle competenze	GG14
4	MANCATA TRACCIABILITÀ		<i>opacità</i>	informatizzazione	GG19
5	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE		<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	GG9 – GG19