

SISTEMA DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RISCHI

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

4	MANCATO RISPETTO TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
5	RILASCIO AUTORIZZAZIONI OLTRE I TERMINI PREVISTI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
6	MANCATO CONTROLLO TRA QUANTO RICHIESTO E QUANTO AUTORIZZATO	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
7	ASSENZA DI ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione
8	INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi</i>	informatizzazione
9	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
10	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento
11	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza
12	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
13	MANCATO RISPETTO DELLE TEMPORISTICHE DEFINITE	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	verifica cronoprogramma - richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
14	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza
15	MANCATA TRACCIABILITÀ	<i>opacità</i>	informatizzazione
16	ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI	<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	rotazione – frammentazione delle competenze

D **CONTRATTI PUBBLICI**

1	MANCATA ATTIVAZIONE DI CONTROLLI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
2	MANCATA/PARZIALE VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
3	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento
5	MANCATA VERIFICA SU EVENTUALI INADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE	<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza disposizioni contrattuali

6	MANCATO RICORSO A PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA	<i>opacità – eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
7	ERRATA O NON VERITIERA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	introduzione di regolamenti/linee guida
8	INSERIMENTO DI REQUISITI A FAVORE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
9	ELUSIONE DISPOSIZIONI SUL RISPETTO DELLE SOGLIE CONTRATTUALI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
10	MANCATO RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
11	MANCATO RISPETTO DETERMINAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
12	MANCATA EMERSIONE ACCORDI COLLUSIVI FRA OPERATORI PARTECIPANTI	<i>opacità – eccesso discrezionalità</i>	richiamo Patto di integrità
13	RICORSO ALLE VARIANTI IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
14	ELUSIONE PROCEDURE AUTORIZZATIVE SUBAPPALTI	<i>eccesso discrezionalità – insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
15	ASIMMETRIE INFORMATIVE	<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza
16	MANCANZA PRESUPPOSTI PER RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI	<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
17	RICORSO A PROROGHE/RINNOVI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
18	RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI	<i>insufficienza – inefficacia controlli eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
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

2	MANCATA/PARZIALE REQUISITI E DOCUMENTI	VERIFICA	<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
3	MANCATA EMERSIONE CONFLITTO DI INTERESSI		<i>inadeguatezza/indisponibilità strumenti operativi - insufficienza/inefficacia controlli</i>	richiamo osservanza Codice di Comportamento
4	DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE NON OBIETTIVI PER CANDIDATURE		<i>eccesso discrezionalità</i>	accentuazione livelli trasparenza
5	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CANDIDATI		<i>eccesso discrezionalità</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
6	MANCATO RISPETTO NORME DI RISERVATEZZA		<i>scarsa responsabilizzazione interna</i>	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
7	IRREGOLARITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>insufficienza – inefficacia controlli</i>	controlli a campione
8	OPACITÀ NELL'ISTRUTTORIA		<i>opacità</i>	accentuazione livelli trasparenza

F GESTIONE ENTRATE-SPESE PATRIMONIO

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

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

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

12 **GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

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

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

13 **PROCESSI ESPOSTI A LIMITATO RISCHIO CORRUTTIVO**

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

**MISURE PTPCT 2022-24
APPLICABILI**

GG4

A1

GG10

GG11 – A4

GG5

GG9

GG1

GG6

GG5

GG5

GG19

GG9

GG9

C1

GG19

GG19

C1

GG4

GG1

GG10

GG9

GG1

GG19

GG14

GG5

GG12

GG11

D9 – D10

D2 – D12

D5

GG10

D5

GG10

GG10

D19

D9

D16

GG1

D10

D1 – GG13

D5

GG19

GG5

E6 – E7 – GG4

GG1

GG10

GG10

GG5

GG1

GG5

GG5

GG19

GG10

GG10

GG19

GG19

GG12

GG4

GG1

F1 – GG9

F1 – F2

GG9

GG1

GG5

G1

GG1

GG10

GG9

GG1

GG4 – GG15

GG5

GG9

GG1

GG5

GG19

GG9

GG19

GG19

GG5

GG4 – GG15

GG19

GG10

GG19

GG14 – GG17

GG5

GG9

GG19

GG5

GG19

GG9

GG19

GG19

GG5

GG4 – GG15

GG19

GG10

GG9 – GG19

GG19

GG14 – GG17

GG3

GG4

GG14

GG19

GG9 – GG19