

CATALOGO DEI RISCHI			
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	AZIONE DI RISPOSTA	
A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
	1	definizione criteri di valutazione non obiettivi per candidature	individuazione decisioni collegiali
	2	disparità di trattamento fra candidati	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	3	mancato rispetto norme di riservatezza	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	4	mancata emersione conflitto di interessi per membri commissioni giudicatrici	richiamo osservanza Codice di Comportamento
	5	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
	6	mancato rispetto delle tempistiche definite	verifica cronoprogramma - richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	7	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
8	inosservanza regole per attribuzione incarichi a dipendenti/dirigenti	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare	
B-C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI		
	1	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
	2	irregolarità nell'attività di controllo	controlli a campione
	3	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
	4	mancato rispetto termine conclusione del procedimento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	5	rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	6	mancato controllo tra quanto richiesto e quanto autorizzato	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
	7	assenza di ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
	8	inosservanza dell'ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
	9	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
	10	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
	11	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
	12	disparità di trattamento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	13	mancato rispetto delle tempistiche definite	verifica cronoprogramma - richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
	14	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
	15	mancata tracciabilità	informatizzazione
16	accentramento delle funzioni	rotazione – frammentazione delle competenze	
D	CONTRATTI PUBBLICI		
	1	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
	2	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
	3	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
	4	eccesso di discrezionalità	introduzione di regolamenti/linee guida
5	mancata verifica su eventuali inadempimenti del contraente	richiamo osservanza disposizioni contrattuali	

6	mancato ricorso a procedura di evidenza pubblica	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
7	errata o non veritiera definizione dei fabbisogni	introduzione di regolamenti/linee guida
8	inserimento di requisiti a favore di alcuni operatori economici	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
9	elusione disposizioni sul rispetto delle soglie contrattuali	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
10	mancato rispetto principio di rotazione	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
11	mancato rispetto determinazione oneri per la sicurezza	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
12	mancata emersione accordi collusivi fra operatori partecipanti	richiamo Patto di integrità
13	ricorso alle varianti in assenza di presupposti oggettivi	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
14	elusione procedure autorizzative subappalti	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
15	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
16	mancanza presupposti per rimodulazione cronoprogramma lavori	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
17	ricorso a proroghe/rinnovi in assenza dei presupposti normativi	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
18	ricorso ad affidamenti diretti in assenza dei presupposti normativi	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare

E	INCARICHI E NOMINE	1	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
		2	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
		3	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
		4	definizione criteri di valutazione non obiettivi per candidature	accentuazione livelli trasparenza
		5	disparità di trattamento fra candidati	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		6	mancato rispetto norme di riservatezza	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		7	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
		8	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza

F	GESTIONE ENTRATE-SPESE PATRIMONIO	1	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
		2	irregolarità nell'attività di controllo	controlli a campione
		3	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
		4	mancato rispetto termine conclusione del procedimento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		5	applicazione esenzioni/riduzioni in assenza di requisiti previsti	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		6	assenza di ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
		7	inosservanza dell'ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
		8	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
		9	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
		10	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
		11	mancato rispetto delle tempistiche definite	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		12	intempestività delle riscossioni legate e recupero morosità	formalizzazione cronoprogramma – controlli a campione

G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	mancato rispetto delle tempistiche definite	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		2	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
		3	irregolarità nell'attività di controllo	controlli a campione
		4	mancata attivazione di controlli	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
		5	eccesso di discrezionalità	introduzione di regolamenti/linee guida

H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
		2	disparità di trattamento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		3	mancato rispetto delle tempistiche definite	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		4	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
		5	eccesso di discrezionalità	introduzione di regolamenti/linee guida
		6	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento

I1	GOVERNO DEL TERRITORIO	1	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
		2	mancato rispetto delle tempistiche definite	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		3	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
		4	irregolarità nell'attività di controllo	controlli a campione
		5	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
		6	mancato rispetto termine conclusione del procedimento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		7	assenza di ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
		8	inosservanza dell'ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
		9	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
		10	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
		11	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
		12	disparità di trattamento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		13	mancata tracciabilità	informatizzazione
		14	eccesso di discrezionalità	introduzione di regolamenti/linee guida
		15	accentramento delle funzioni	rotazione – frammentazione delle competenze

I2	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	irregolarità nell'istruttoria	controlli a campione
		2	mancato rispetto delle tempistiche definite	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		3	opacità nell'istruttoria	accentuazione livelli trasparenza
		4	irregolarità nell'attività di controllo	controlli a campione
		5	mancata attivazione di controlli	informatizzazione, con inserimento fase obbligatoria di controllo in iter processo/procedimento
		6	mancato rispetto termine conclusione del procedimento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
		7	assenza di ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione

8	inosservanza dell'ordine di lavorazione delle pratiche	informatizzazione
9	mancata/parziale verifica requisiti e documenti	controlli a campione, anche operati da uffici diversi
10	mancata emersione conflitto di interessi	richiamo osservanza Codice di Comportamento
11	asimmetrie informative	accentuazione livelli trasparenza
12	disparità di trattamento	richiamo osservanza quadro normativo e regolamentare
13	mancato rispetto delle tempistiche definite	informatizzazione - introduzione di regolamenti/linee guida
14	mancata tracciabilità	informatizzazione
15	eccesso di discrezionalità	introduzione di regolamenti/linee guida
16	accentramento delle funzioni	rotazione - frammentazione delle competenze

13	PROCESSI ESPOSTI A LIMITATO RISCHIO CORRUTTIVO	1	mancato orientamento alla legalità e alla integrità	formazione specifica
		2	adozione comportamenti inopportuni	richiamo osservanza Codice di Comportamento
		3	accentramento delle funzioni	rotazione - frammentazione delle competenze
		4	mancata tracciabilità	informatizzazione