



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

PARTE TERZA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	EVENTI POSSIBILI	CAUSE POSSIBILI									
			CO	TR	RG	RE	CP	RI	CL	CI	PG	
			Inadeguatezza o assenza di controlli	Inadeguatezza o assenza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di								
A AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE												
1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;									CI	PG
2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;		TR							CI	PG
3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	mancato rispetto della tempistica di legge allo scopo di eludere l'applicazione della sanzione; disparità di trattamento per casi simili; mancata attivazione del procedimento in relazione a casi specifici		TR	RG						CI	PG
4	Lavoro straordinario	mancato rispetto delle procedure di autorizzazione e liquidazione; disparità di trattamento per casi simili;	CO	TR				RI			CI	

5	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali	mancato rispetto della tempistica di legge							RI			
6	Mobilità del personale	scarsa trasparenza delle procedure; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;		TR							CI	PG
7	Contrattazione decentrata integrativa	mancato rispetto delle procedure di legge; scarsa conoscibilità dei contenuti		TR	RG							
B AREA B – CONTRATTI PUBBLICI												
8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati di programmazione; ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; reiterazione dell'inserimento di specifici interventi		TR					RI			PG
8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;		TR					RI			PG
9	Progettazione della gara	nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese uscenti; fuga di notizie su procedure di gara non ancora pubblicate; utilizzo distorto/non trasparente/non imparziale dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; scelta della tipologia di procedura di gara per favorire/sfavorire un concorrente - definizione di requisiti di partecipazione per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di prescrizioni del bando/clausole contrattuali per favorire/sfavorire un concorrente - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi per favorire/sfavorire un concorrente - insufficiente/eccessiva stima del valore dell'appalto o frazionamento artificioso del valore dell'appalto		TR						CL	CI	PG
10	Selezione del contraente (tramite CUC per importi superiori a 150.000 €)	inadeguata pubblicità del bando di gara; nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente; alterazione/sottrazione della documentazione di gara; insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti		TR						CL	CI	PG

11	Verifica aggiudicazione (tramite CUC per importi superiori a 150.000 €)	alterazione/omissione dei controlli sul possesso dei requisiti per favorire/sfavorire aggiudicatario; mancata/inesatta/incompleta/intempestiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie; immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva	CO			RE					CI	PG
12	Stipulazione del contratto	immotivato ritardo nella stipulazione del contratto; mancata/insufficiente prestazione di garanzie definitive; mancata/insufficiente quantificazione e riscossione degli oneri di stipulazione;	CO								CI	
13	Esecuzione del contratto	approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato; autorizzazione al subappalto non conforme; abusivo ricorso a varianti; mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve generiche; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione	CO	TR							CI	PG
14	Rendicontazione del contratto	nomina collaudatore in conflitto di interessi; rilascio certificato regolare esecuzione incompleto/generico/inesatto/intempestivo; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità	CO						CL		CI	PG
C	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali	Violazione delle norme e delle previsioni degli strumenti Urbanistici allo scopo di consentire il rilascio del permesso a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del permesso di costruire		TR	RG							
15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità	Violazione delle norme e delle previsioni degli strumenti urbanistici allo scopo di consentire il rilascio del permesso a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del permesso di costruire		TR	RG							
15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale	Violazione delle norme e delle previsioni degli strumenti urbanistici allo scopo di consentire il rilascio del permesso a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del permesso di costruire		TR	RG							
15d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria	Violazione delle norme e delle previsioni degli strumenti urbanistici allo scopo di consentire il rilascio del permesso a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del permesso di costruire		TR	RG							

15e	Condomo edilizio	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio del titolo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del titolo		TR	RG								
15f	Rilascio C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) art. 30 D.P.R.380/2001	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio del certificato a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del titolo		TR	RG								
15g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio del certificato a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del titolo		TR	RG								

16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)	assenza di controlli ovvero controlli inadeguati e parziali, mancata contestazione nel caso di assenza dei previsti requisiti per l'esercizio dell'attività; mancata chiusura delle attività il cui esercizio avviene in difformità alla normativa vigente anche per quanto concerne gli aspetti urbanistici			RG								
16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)	assenza di controlli ovvero controlli inadeguati e parziali, mancata contestazione nel caso di assenza dei previsti requisiti per l'esercizio dell'attività; mancata chiusura delle attività il cui esercizio avviene in difformità alla normativa vigente anche per quanto concerne gli aspetti urbanistici; in caso di attività contingentate, rilascio di autorizzazioni in difformità ai vincoli previsti dai vigenti regolamenti			RG								
17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del titolo		TR	RG								
17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del titolo		TR	RG								
17c	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del		TR	RG								PG

		titolo												
18b	Permessi in deroga al Codice della Strada	Rilascio dei permessi in deroga in assenza dei requisiti previsti per legge o in difformità di disposizioni contenute in atti dell'Amministrazione		TR									CI	
18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio di autorizzazioni a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.		TR	RG								CI	
18d	Autorizzazione allo scarico di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio di autorizzazioni a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.		TR	RG								CI	
18e	Cessione in proprietà alloggi edilizia residenziale pubblica	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio della autorizzazione a richiedenti che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		TR	RG								CI	
18f	Acquisto cittadinanza	Pressioni da parte di amministratori o altre figure per dilazionare i termini al fine di rendere inefficaci i decreti; pressioni dell'interessato al fine di far acquistare la cittadinanza a figli minori non conviventi	CO	TR										PG
18g	Riconoscimento cittadinanza	Pressioni da parte del richiedente per velocizzare indebitamente il procedimento; produzione di documentazione falsa	CO		RG									
D	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO													
19a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.	Inadeguata o insufficiente divulgazione delle informazioni relative alle modalità di accesso; Istruttoria "personalizzata" a seconda del destinatario		TR									CI	
19b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI	Inadeguata o insufficiente divulgazione delle informazioni relative alle modalità di accesso; Istruttoria "personalizzata" a seconda del destinatario		TR									CI	

19c	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI “AD PERSONAM” da regolamento comunale: - Contributi economici generici, - Integrazione rette residenziali, agevolazioni rette servizi com.li, - Contributi farmaci	Insufficienza di criteri oggettivi per la valutazione della condizione economica e del bisogno dei richiedenti. Inadeguata o insufficiente divulgazione delle informazioni relative alle modalità di accesso. Istruttoria “personalizzata” a seconda del destinatario.		TR							CI	PG
20	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni	Insufficienza di criteri oggettivi per l’attribuzione dell’importo del beneficio; Quantificazione “personalizzata” del beneficio a seconda del destinatario; Istruttoria “personalizzata” a seconda del destinatario	CO	TR							CI	PG
E AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	Emissione di documenti fiscali in assenza di effettive prestazioni di servizi da parte dell’Ente		TR								
22a	Gestione delle spese: liquidazioni	mancata verifica della regolarità della prestazione; mancata verifica sulla regolarità contributiva del creditore; velocizzazione o rallentamento delle pratiche di liquidazione a seconda del creditore	CO	TR							CI	PG
22b	Gestione delle spese: Servizio di Economato	Rimborso spese non previste nel regolamento di economato o non riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente; Rimborso spese superiori all’importo massimo stabilito nel regolamento di economato; Riscossione di entrate non previste nel regolamento di economato; Rimborsi spese non conformi ai vincoli di legge o di regolamento					CP	RI				
23	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)	mancanza di imparzialità nella gestione dell’istruttoria	CO	TR							CI	PG
24	Concessioni cimiteriali: rilascio concessioni, rinnovo concessioni	Mancato o parziale introito del canone di concessione; assegnazione di sepolture in difformità a quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria; mancata applicazione delle ipotesi di perdita del diritto d’uso della sepoltura; mancato controllo in merito al diritto d’uso della sepoltura; mancata attuazione delle ipotesi di perdita del diritto alla perpetuità;	CO	TR							CI	PG
25	Gestione delle entrate: emissione reversali	ritardo nella regolarizzazione degli incassi	CO					RI				

26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	tempistiche differenziate nel rilascio del parere/visto in base al destinatario della spesa	CO							CI	PG
27a	Ricognizione/dismissione società partecipate	incompletezza o scarsa analisi istruttoria; carenza di professionalità adeguate, ritardo nella pubblicazione		TR			CP				PG
27b	Vigilanza società partecipate	carenza o difficoltà di controlli; carenza di professionalità adeguate	CO	TR			CP				PG
28	Svincolo depositi cauzionali	ritardo nel rilascio dello svincolo a seconda del destinatario e dell'Ufficio competente; rilascio nulla osta in assenza dei dovuti controlli,	CO							CI	
29	gestione sinistri	ritardata apertura del sinistro; carenza nell'istruttoria per il risarcimento			RG		CP				
30	espropriazioni ed occupazioni temporanee	ritardato o omesso avvio del procedimento; carenza nell'istruttoria per la quantificazione dell'indennità; inadeguata trasparenza della procedura		TR	RG		CP			CI	PG
F	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										
31	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi	Violazione delle norme specifiche allo scopo di consentire il rilascio della autorizzazione a richiedenti che non ne avrebbero titolo; inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini SCIA, CILA, abusi edilizi allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività		TR	RG					CI	
32	Attività di controllo commerciale: controllo ex post su attività produttive	Assenza di controlli; controlli parziali; controlli solo nei confronti di determinate attività; esclusione dai controlli di determinati soggetti; redazione di verbali di sopralluogo positivi anche in presenza di difformità; mancata verifica di eventuali segnalazioni da parte di soggetti/enti terzi; mancata comunicazione ai competenti uffici (commercio, urbanistica, tributi, ecc.) di eventuali difformità riscontrate	CO		RG		CP			CI	
33	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità	Assenza di controlli, attestazioni difformi alla situazione di fatto (redazione di un verbale di sopralluogo positivo in luogo di uno negativo); non adeguati approfondimenti in ipotesi particolari quali quelle di cancellazione anagrafica per irreperibilità;	CO							CI	
34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)	Mancato accertamento di infrazioni nei confronti di determinati soggetti pur in presenza dei presupposti di legge; assenza di controlli ovvero controlli inadeguati; immotivato annullamento in autotutela di verbali emessi; mancata attivazione dei processi di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento delle sanzioni	CO			RE				CI	PG

35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	Istruttoria "personalizzata" a seconda del contribuente; Mancato avvio del procedimento a seconda del contribuente		TR		RE					CI	PG
36	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti; falsa attestazione della presenza; timbrature irregolari; erogazione emolumenti accessori non dovuti; svolgimento di ore straordinarie non autorizzate	CO									
37a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990	Istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; ritardo istruttorio non giustificato		TR							CI	
37b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016	Istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; ritardo istruttorio non giustificato		TR							CI	
37c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016	Istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; ritardo istruttorio non giustificato		TR							CI	
38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria	Istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente; ritardo istruttorio non giustificato; scarsa precisione nella quantificazione del dovuto; mancata o ritardata riscossione a seconda del debitore		TR							CI	
39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)	mancato avvio dei controlli; carenza istruttoria; istruttoria "personalizzata" a seconda del richiedente	CO	TR							CI	
G	AREA G – INCARICHI E NOMINE											
40	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca	affidamento incarichi in assenza dei presupposti di legge; mancata rotazione nell'attribuzione degli incarichi	CO	TR							CI	PG
41	incarichi di progettazione (tramite CUC per importi superiori a 40.000 euro)	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		TR							CI	PG
42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	Rilascio di incarichi in violazione dell'obbligo di incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi	CO									

43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	scarsa trasparenza delle procedure;		TR									
44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;		TR	RG								
45	Nomina del Responsabile del tributo	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;		TR	RG								
H AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	reiterato affidamento dell'incarico di assistenza in giudizio al medesimo legale senza comparazione alcuna					RE						PG
I AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA													
47a	Attività di pianificazione/ concertazione urbanistica: accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	Non corretta istruttoria in violazione dello strumento urbanistico (PRG/PAT/PI) che comporta un non corretto beneficio tra le parti a favore del privato		TR	RG								PG
47b	Attività di pianificazione/ concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 L.R. 11/2004	Non corretta istruttoria in violazione dello strumento urbanistico generale (PRG PAT PI) che comporta un non corretto beneficio tra le parti a favore del privato		TR	RG								PG
47c	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004	Violazione della strumentazione urbanistica generale (PRG PAT PI) allo scopo di consentire un beneficio sproporzionato a favore del privato		TR	RG								PG
L AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI													
48	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI	manca di adeguati controlli circa l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio		CO					CP				PG
M AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE													

49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)	programmazione tardiva o inadeguata; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza		TR				RI			
50	Relazione sulla Performance	rendicontazione tardiva o inadeguata o inattendibile; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase di rendicontazione; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza		TR				RI			
51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)	programmazione tardiva o inadeguata; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza; scarso interesse in relazione ai contenuti del piano		TR				RI	CL		
52	Documento Unico di Programmazione (DUP)	programmazione tardiva o inadeguata; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza		TR				RI			
53	Relazione di inizio mandato	mancato rispetto delle tempistiche di legge; informazioni parziali e/o fuorvianti; inadeguata informazione e trasparenza		TR				RI			PG
54	Relazione di fine mandato	mancato rispetto delle tempistiche di legge; informazioni parziali e/o fuorvianti; inadeguata informazione e trasparenza		TR				RI			PG
55	Bilancio di previsione	programmazione tardiva; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; inadeguata informazione e trasparenza, ritardo nella pubblicazione		TR				RI			
56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio; inadeguata trasparenza, ritardo nella pubblicazione		TR				RI			
57	Variazioni al PEG	eccessivo ricorso alle variazioni di PEG; inadeguata trasparenza, ritardo nella pubblicazione		TR				RI			
58	Riaccertamento residui attivi e passivi	scarsa attenzione dei responsabili nelle operazioni di riaccertamento; mancato rispetto delle tempistiche di legge; inadeguata trasparenza		TR				RI			
59	Rendiconto agenti contabili interni	omissione o falsa rappresentazione di movimenti contabili; scarsa precisione nella redazione del rendiconto; omessa o ritardata trasmissione alla Corte dei Conti	CO					RI			
60a	Rendiconto di gestione	rendicontazione tardiva; inadeguata informazione e trasparenza, ritardo nella pubblicazione		TR				RI			
60b	Bilancio consolidato	rendicontazione tardiva; inadeguata informazione e trasparenza, ritardo nella pubblicazione		TR				RI			

61	Riconoscimento debiti fuori bilancio	riconoscimento tardivo; omessa o ritardata trasmissione alla Corte dei Conti	CO	TR					RI			
62	Rendiconto spese elettorali	rendicontazione tardiva o inadeguata o inattendibile; omessa o ritardata trasmissione alla Prefettura	CO						RI			
63	Programmazione fabbisogno personale	programmazione tardiva o inadeguata; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza		TR					RI			
64	Piano delle azioni positive (PAP)	programmazione tardiva o inadeguata; scarsa partecipazione dei responsabili nella fase programmatoria; scarsa condivisione con i dipendenti o inadeguata informazione e trasparenza		TR					RI			
65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	programmazione tardiva o inadeguata; stime inattendibili;							RI			PG
66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	omesso aggiornamento periodico; inadeguata informazione e trasparenza;		TR					RI			
67	Conto annuale del personale	scarsa precisione nella redazione del conto; mancata o tardiva trasmissione alla RGS; inadeguata informazione e trasparenza		TR					RI			
68	determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	inadeguata istruttoria di supporto alle scelte politiche; inadeguata informazione e trasparenza; mancata o tardiva trasmissione al MEF		TR					RI			
69	rendicontazione annuale per piani di Zona ULSS 6	scarsa precisione nella redazione del rendiconto; mancata o tardiva trasmissione all'ULSS; inadeguata informazione e trasparenza		TR					RI			
70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali	scarsa precisione nella redazione del rendiconto; mancata o tardiva trasmissione all'ISTAT; inadeguata informazione e trasparenza		TR					RI			
N	AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI											
71	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	omessa o tardiva acquisizione delle dichiarazioni; omessi o tardivi controlli; omesse o tardive segnalazioni;	CO									PG
72	gettoni di presenza amministratori	scarsa precisione nel calcolo dei gettoni; omesso o tardivo pagamento dei gettoni; inadeguata trasparenza		TR								PG
73	rimborsi spese e missioni agli amministratori	omesso o tardivo rimborso; carenza di documentazione giustificativa; erogazione rimborsi in assenza dei presupposti di legge; inadeguata trasparenza		TR								PG

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO					DATI OGGETTIVI DI SUPPORTO (riferiti all'ultimo triennio)					
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONI DI PASSATI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI INTERESSE MEDIATICO	CRITICITA' ATTUAZIONE MISURE TRATTAMENTO	RISCHIO NULLO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO	RISCHIO CRITICO	N° PROCEDIMENTI CORTE DEI CONTI	N° PROCEDIMENTI PENALI	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	N° RICORSI CIVILI O AMMINISTRATIVI	N° SEGNALEAZIONI O DIFFIDE	N° ARTICOLI SU STAMPA
AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																		
A1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO				X			0	0	0	0	0
A2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO			X				0	0	0	0	0
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	BASS O	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO			X				0	0	0	0	0
A4	Lavoro straordinario	MEDIO	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	ALTO		X					0	0	0	0	0
A5	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali	BASS O	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	ALTO	X						0	0	0	0	0
A6	Mobilità del personale	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO			X				0	0	0	0	0
A7	Contrattazione decentrata integrativa	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO		X					0	0	0	0	0
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI																		
B8a	Programmazione opere pubbliche	BASS O	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO			X				0	0	0	0	0
B8b	Programma biennale forniture e servizi	BASS O	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO			X				0	0	0	0	0
B9	Progettazione della gara	BASS O	ALTO	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO			X				0	0	0	0	0
B10a	Selezione del contraente	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO				X			0	0	0	0	0

B10b	Selezione del contraente (tramite CUC)	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
B11a	Verifica dell'aggiudicazione	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
B11b	Verifica dell'aggiudicazione (tramite CUC)	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
B12	Stipula del contratto	MEDIO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
B13	Esecuzione del contratto	ALTO	MEDIO	NULL O	NULLO	BASS O	ALTO			X			0	0	0	0	0	0
B14	Rendicontazione del contratto	MEDIO	MEDIO	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																		
C15a	permesso a costruire senza interruzioni procedurali	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
C15b	permesso a costruire con richiesta modifiche istanza	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
C15c	permesso a costruire con integrazione documentale	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
C15d	permesso a costruire in sanatoria	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	1	0	0
C15e	condono edilizio	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
C15f	certificato di destinazione urbanistica	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO				X		0	0	0	0	0	0
C15g	certificato di idoneità alloggiativa	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C16a	Autorizzazioni commerciali (SUAP): procedimento automatizzato	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C16b	Autorizzazioni commerciali (SUAP): procedimento ordinario	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C17a	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C17b	Autorizzazione paesaggistica semplificata	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C17c	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18a	Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	ALTO	BASS	NULL	BASS	BASS	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0

C18b	Autorizzazioni varie: permessi in deroga al Codice della Strada	ALTO	O ALTO	O NULL O	O MEDIO	O BASS O	O MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18c	Autorizzazioni varie: manomissione suolo pubblico	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18d	Autorizzazioni varie: scarichi civili	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18e	cessione in proprietà alloggi ERP	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18f	Autorizzazioni varie: acquisto cittadinanza	ALTO	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
C18g	Autorizzazioni varie: riconoscimento cittadinanza	ALTO	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																		
D19a	Concessione contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
D19b	Concessione contributi misti (regione/comune): fondo sociale affitti	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
D19c	Concessione contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	ALTO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
D19d	Concessione agevolazioni ed esenzioni: TARI, rette servizi scolastici, assegni maternità e nucleo familiare INPS	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	ALTO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
D20	Concessione contributi comunali ad associazioni	ALTO	ALTO	NULL O	ALTO	ALTO	ALTO				X		0	0	0	0	0	0
AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO																		
E21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	BASS O	NULLO	NULL O	NULLO	NULLO	BASS O	X					0	0	0	0	0	0
E22a	Gestione delle spese: liquidazioni	ALTO	BASS O	NULL O	NULLO	NULLO	BASS O			X			0	0	0	0	0	0
E22b	Gestione delle spese: Servizio di Economato	BASS O	MEDIO	NULL O	NULLO	NULLO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
E23	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
E24	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	ALTO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
E25	Gestione delle entrate: emissione reversali	NULLO	MEDIO	NULL O	NULLO	NULLO	NULLO	X					0	0	0	0	0	0

E26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	MEDIO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO		X				0	0	0	0	0	0
E27a	Ricognizione/dismissione società partecipate	BASS O	BASS O	NULL O	BASS O	MEDIO	MEDIO		X				0	0	0	0	0	0
E27b	Vigilanza società partecipate	MEDIO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO		X				0	0	0	0	0	0
E28	Svincolo depositi cauzionali	BASS O	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
E29	Gestione sinistri	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	MEDIO	MEDIO	X					0	0	0	11	0	0
E30	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																		
F31	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA; controllo abusi edilizi	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	3	30	0
F32	Attività di controllo commerciale: controllo attività produttive	ALTO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
F33	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza ed irreperibilità, dichiarazione ospitalità stranieri	MEDIO	ALTO	NULL O	BASS O	NULLO	BASS O			X			0	0	0	0	0	0
F34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	ALTO	MEDIO			X			0	0	0	16	0	0
F35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	ALTO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
F36	Attività di controllo sul personale dipendente	BASS O	MEDIO	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X			0	0	0	0	0	0
F37a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
F37b	Accessi agli atti: accesso civico D. Lgs. n. 97/2016	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
F37c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
F38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione	ALTO	MEDIO	NULL O	BASS O	BASS O	BASS O		X				0	0	0	0	0	0
F39	Attività di controllo edilizia: controllo SCA	ALTO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO		X				0	0	0	0	0	0
AREA G – INCARICHI E NOMINE																		
G40	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO			X			0	0	0	0	0	0
G41	Incarichi di progettazione	ALTO	ALTO	NULL	BASS	BASS	ALTO			X			0	0	0	0	0	0

a				O	O	O											
G41 b	Incarichi di progettazione (tramite CUC)	ALTO	ALTO	NULL O	BASS O	MEDIO	ALTO			X		0	0	0	0	0	0
G42	Incarichi a personale dipendente	BASS O	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO			X		0	0	0	0	0	0
G43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO			X		0	0	0	0	0	0
G44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	MEDIO	ALTO		X			0	0	0	0	0	0
G45	Nomina del Responsabile del tributo	BASS O	MEDIO	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO		X			0	0	0	0	0	0
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																	
H46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	BASS O	MEDIO	NULL O	BASS O	MEDIO	BASS O		X			0	0	0	0	0	0
AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA																	
I47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO			X		0	0	0	1	0	0
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO			X		0	0	0	0	0	0
I47c	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO			X		0	0	0	0	0	0
AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI																	
L48	Approvazione del Piano economico Finanziario della TARI	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO			X		0	0	0	0	0	0
AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE																	
M49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)	MEDIO	MEDIO	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO		X			0	0	0	0	0	0
M50	Relazione sulla Performance	MEDIO	MEDIO	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO		X			0	0	0	0	0	0
M51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)	MEDIO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	ALTO	X				0	0	0	0	0	0
M52 a	Documento Unico di Programmazione (DUP)	ALTO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			0	0	0	0	0	0
M52 b	Nota di aggiornamento al DUP	ALTO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			0	0	0	0	0	0
M53	Relazione di inizio mandato	ALTO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			0	0	0	0	0	0
M54	Relazione di fine mandato	MEDIO	BASS O	NULL O	BASS O	BASS O	BASS O		X			0	0	0	0	0	0

M55	Bilancio di previsione	MEDIO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	MEDIO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M57	Variazioni al PEG	MEDIO	BASS O	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M58	Riaccertamento residui attivi e passivi	MEDIO	BASS O	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M59	Rendiconto agenti contabili interni	NULLO	BASS O	NULL O	NULLO	NULLO	BASS O		X					0	0	0	0	0	0
M60 a	Rendiconto di gestione	MEDIO	BASS O	NULL O	NULLO	MEDIO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M60 b	Bilancio consolidato	MEDIO	BASS O	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M61	Riconoscimento debiti fuori bilancio	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO			X				0	0	0	0	0	0
M62	Rendiconto spese elettorali	NULLO	NULLO	NULL O	NULLO	NULLO	BASS O	X						0	0	0	0	0	0
M63	Programmazione fabbisogno personale	NULLO	ALTO	NULL O	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M64	Piano delle azioni positive (PAP)	NULLO	BASS O	NULL O	NULLO	BASS O	MEDIO	X						0	0	0	0	0	0
M65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	BASS O	MEDIO			X				0	0	0	0	0	0
M66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	MEDIO	ALTO	NULL O	MEDIO	BASS O	BASS O			X				0	0	0	0	0	0
M67	Conto annuale del personale e Relazione annuale	NULLO	NULLO	NULL O	NULLO	NULLO	BASS O	X						0	0	0	0	0	0
M68	determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	ALTO	MEDIO	NULL O	MEDIO	ALTO	MEDIO		X					0	0	0	0	0	0
M69	rendicontazione annuale per piani di Zona ULSS 6 EUGANEA	NULLO	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	MEDIO	X						0	0	0	0	0	0
M70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali	NULLO	NULLO	NULL O	NULLO	MEDIO	MEDIO	X						0	0	0	0	0	0
AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI																			
N71	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	ALTO	NULLO	NULL O	BASS O	ALTO	ALTO	X						0	0	0	0	0	0
N72	gettoni di presenza amministratori	MEDIO	NULLO	NULL O	BASS O	BASS O	MEDIO	X						0	0	0	0	0	0
N73	rimborsi spese e missioni agli amministratori	MEDIO	NULLO	NULL	BASS	BASS	MEDIO	X						0	0	0	0	0	0

