

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-2019	NOTE
A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO				
A.01 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE				
A.01.01	Procedura di Mobilità Interna all'area	10	10	Mancanza di Regole precise
A.01.02	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	10	10	Mancanza di Regole precise
A.01.03	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	10	10	Mancanza di Regole precise
A.01.04	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	12	12	Fatti di cronaca nazionale
A.01.05	Procedura di concorso	12	12	Fatti di cronaca nazionale
A.01.06	Procedura di Mobilità Interna tra aree	0	0	Previsto l'intervento di 2 Dirigenti oltre il Segretario
B CONTRATTI PUBBLICI				
B.01 PROGRAMMAZIONE				
B.01.01	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti	6	6	
B.01.02	Proroga contratti	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.02 PROGETTAZIONE				
B.02.01	Nomina RUP	6	6	
B.02.02	Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scrittura Capitolato	11	11	Fatti di cronaca nazionale
B.02.03	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.02.04	Determinazione dell'importo del contratto	6	6	
B.02.05	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	12	12	
B.02.06	Affidamenti diretti	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.02.07	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.02.08	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.03 SELEZIONE DEL CONTRAENTE				
B.03.01	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	4	4	
B.03.02	Trattamento e custodia della documentazione di gara	12	12	
B.03.03	Procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Nomina Commissione di gara	6	6	Fatti di cronaca nazionale
B.03.04	Procedura con affidamento al massimo ribasso Nomina Commissione di gara	6	6	Fatti di cronaca nazionale
B.03.05	Aggiudicazione (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	12	12	
B.03.06	Verifica delle anomalie delle offerte	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.03.07	Procedura di Annullamento Revoca del Bando di Gara	14	14	Fatti di cronaca nazionale
B.04 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				
B.04.01	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.04.02	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	12	12	
B.05 ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
B.05.01	Applicazioni pelani in esecuzione del Contratto	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.05.02	Varianti in corso di esecuzione	15	15	Fatti di cronaca nazionale
B.05.03	Pratica per autorizzazione subappalto	6	6	Fatti di cronaca nazionale
B.05.04	Controlli sui subappalti	6	6	Fatti di cronaca nazionale
B.05.05	Transazione di chiusura del contenzioso pendente	15	15	Fatti di cronaca nazionale
B.06 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO				
B.06.01	Procedura di nomina del collaudatore	12	12	
B.06.02	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero l'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	12	12	Fatti di cronaca nazionale
B.06.03	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP	12	12	Fatti di cronaca nazionale

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
C.01 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO				
C.01.01	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare determinati soggetti	6	6	Fatti di cronaca nazionale
C.01.02	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	11	11	Fatti di cronaca nazionale
C.01.03	Rilascio permessi	6	6	Fatti di cronaca nazionale
C.01.04	Rilascio permessi di costruire	11	11	Fatti di cronaca nazionale
C.01.05	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	8	8	Mancanza verifica del processo
C.01.06	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	8	8	Mancanza verifica del processo
C.01.07	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	8	8	Fatti di cronaca nazionale
C.01.08	Autorizzazione per pubblicità, insegne,	8	8	Organizzazione
C.01.09	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) edilizia	16	16	Oggetto della procedura
C.01.10	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	16	16	Fatti di cronaca nazionale
C.01.11	Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	11	11	Fatti di cronaca nazionale
C.01.12	Rilascio Certificazioni Destinazione Urbanistiche (CDU)	11	11	Fatti di cronaca nazionale
C.01.13	Attestazioni di regolarità di soggiorno	10	10	Organizzazione
C2 PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO				
C.02.01	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	8	8	Organizzazione
C.02.02	Rilascio concessioni cimiteriali	6	6	Fatti di cronaca nazionale

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
D.01 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO				
D.01.01	Tariffe mensa	6	6	
D.01.02	RETTE FREQUENZA NIDI	6	6	
D.01.03	Sponsorizzazioni	2	2	
D.01.04	Accordi bonari in corso di esproprio	6	6	Fatti di cronaca nazionale

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
E GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
E.01 GESTIONE DELLE ENTRATE				
E.01.01	Accertamento Tributi	8	8	
E.01.02	Accertamento riscossione sanzioni in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	6	6	
E.01.03	Accertamento riscossione sanzioni in materia edilizia	11	11	Fatti di cronaca nazionale
E.01.04	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente mensa scolastica ed asili nido	8	8	
E.02 GESTIONE DELLE SPESE				
E.02.01	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero ad associazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	15	15	Fatti di cronaca nazionale
E.02.02	Erogazione sussidi e sovvenzioni	15	15	Fatti di cronaca nazionale
E.02.03	Erogazione sussidi e sovvenzioni alle persone	15	15	
E.03 GESTIONE DEL PATRIMONIO				
E.03.01	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	6	6	

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
F.01 CONTROLLI				
F.01.01	Controlli sui subappalti	8	8	Fatti di cronaca nazionale
F.01.02	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	10	10	Mancanza personale
F.01.03	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	10	10	Mancata regolamentazione
F.01.04	Attività di controllo gestione rifiuti	6	6	
F.01.05	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	15	15	Fatti di cronaca nazionale
F.01.06	Attività di controllo in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	15	15	Mancata rotazione del personale e Fatti di Cronaca
F.01.07	Applicazione penali per non corretta esecuzione del contratto	11	11	Fatti di cronaca nazionale
F.01.08	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per inserimento liste dei servizi asili nido	6	6	Fatti di cronaca nazionale
F.01.09	Attività di controllo in materia anagrafica	8	8	Fatti di cronaca nazionale
F.02 VERIFICHE				
F.02.01	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	10	10	Mancata regolamentazione
F.02.02	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	10	10	Mancata regolamentazione
F.03 SANZIONI				
F.03.01	Sanzioni in materia edilizia	16	16	Fatti di cronaca nazionale

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
G INCARICHI E NOMINE				
G.01 AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI				
G.01.01	Affidamenti incarichi professionali di Collaborazione	10	10	Fatti di cronaca nazionale
G.01.02	Conferimento incarichi di studio, ricerche e consulenza	6	6	Indisponibilità di risorse
G.01.03	Conferimento incarichi di architettura ed ingegneria	12	12	Non previsto nel PTPC 2015-2017
G.02 CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI				
G.02.01	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	6	6	Fatti di cronaca nazionale
G.03 NOMINE				
G.03.01	Incarichi di Posizione Organizzativa	6	6	Fatti di cronaca nazionale

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
H.01 AFFARI LEGALI				
H.01.01	Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	6	6	
H.02 CONTENZIOSO				
H.02.01	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	6	6	

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
I AREE RISCHIO ULTERIORI				
I.01.01	Tutela della privacy	6	6	

COD. RISCHIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2016-2018	RIVALUTAZIONE RISCHIO PTPC 2017-019	NOTE
K	UFFICI DI SEGRETERIA E DI STAFF			
K.01	GESTIONE AGENDE E FLUSSI INFORMATIVI			
K.01.01	Gestione appuntamenti		16	
K.01.02	Gestione posta elettronica		12	
K.01.03	Gestione documentazione cartacea		12	
K.02	STAFF ANTICORRUZIONE			
K.02.01	Supporto nell'elaborazione del PTPC e del PTTI e sottoposizione degli stessi all'approvazione della Giunta		16	
K.0202	Supporto nella verifica dell'efficace attuazione del piano e proposta di eventuali modifiche		12	
K.03	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE			
K.03.01	Piano gestionale di performance		4	
K.03.02	Valutazione dei dirigenti e del personale della struttura		4	
K.03.03	Supporto del Segretario generale nelle relazioni sindacali		2	
K.03.04	Supporto all'OIV per valutazione dei dirigenti		10	

<	5	nessun rischio
6	10	livello rischio "marginale"
11	15	livello rischio "attenzione"
16	20	livello rischio "serio"
>	20	livello rischio "elevato"