Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			A	Assunzioni a tempo indeterminato o determinato mediante concorso			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			A	Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavori autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 D.lgs 165/2001			

B	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 commi 8 e 11 del D.lgs 163/2006	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.</p> <p>Abuso dell'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario al di fuori dei casi previsti dalla legge e del regolamento comunale.</p> <p>Artificioso frazionamento dell'oggetto della prestazione.</p> <p>Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.</p>	3,50	1,75	6,13	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limitare l'ambito degli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario ai soli casi ammessi dalla legge e dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 de 14.04.2014. 2. Procedere agli affidamenti di forniture e servizi tramite Consip, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il Mercato elettronico regionale. 3. Specificare dettagliatamente nella determinazione i motivi di eventuale affidamento al di fuori dei sistemi di cui al punto 2), come previsto nel citato regolamento. 4. Gli affidamenti devono essere effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 5. Pubblicare sul sito internet avviso esplorativo (indagine di mercato) diretto a raccogliere manifestazioni interesse, per individuare almeno cinque soggetti da invitare alla procedura negoziata. 6. Selezionare i soggetti da invitare alla procedura negoziata con il meccanismo della rotazione e effettuare l'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 7. Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati. 8. Obbligo di adempiere alla prescrizioni dell'art.1 comma 32 della L.190/2012 e dell'art.37 del D.lgs 33/2013. 9. Pubblicazione tempestiva, invece che semestrale, dei dati richiesto dall'art.23 del D.lgs 33/2013. 10. Controllo semestrale a campione.
Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			

B	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione). Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative.	3,00	2,25	6,75	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere criteri di qualificazione obiettivi. 2. Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione. 3. Favorire il sub-procedimento che prevede la verifica dell'anomalia dell'offerta. 4. La commissione giudicatrice deve essere costituita da membri competenti scelti con il criterio della rotazione. 5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dai commissari in merito ad eventuali incompatibilità, inconfiribilità, obblighi di astensione, e non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. 6. Verifica delle dichiarazioni di cui al punto precedente. 7. Obbligo di adempiere alle prescrizioni dell'art.1 comma 32 della L.190/2012 e dell'art.37 del D.lgs 33/2013. 8. Pubblicazione tempestiva, invece che semestrale, dei dati richiesti dall'art.23 del D.lgs 33/2013. 9. Controllo semestrale a campione degli atti relativi agli affidamenti mediante procedura aperta, adottati dal Comune
---	--	---	------	------	------	-------	---

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			B	Proroghe degli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			C	Permesso di costruire in zona non vincolata			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			C	Permesso di costruire in zona vincolata Centrosoluzioni matrice			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Autorizzazioni edilizie	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,67	1,75	4,67	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio.

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Concessioni edilizie in sanatoria e/o accertamenti di conformità	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,50	1,75	4,38	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento e degli eventuali nullaosta degli entipreposti, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio on line, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			C	Ammissione a servizi socio-assistenziali			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			D	Rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati.			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			E	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
E	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	4,50	2,25	10,13	MEDIO	Pubblicazione tempestiva su amministrazione trasparente di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura