

A - Acquisizione e gestione del personale

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P001 - Supervisione delle strutture organizzative assegnate	TUTTI		Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P002 - Supporto giuridico all’Ufficio del Personale relativamente alle questioni e agli istituti contrattuali inerenti il personale dipendente	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P003 - Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P004 - Procedure selettive del personale	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P005 - Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell’ente	Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

				Violazione norme conflitto di interessi			
P006 - Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc.	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P007 - Nomina commissione di concorso	TUTTI		Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P008 - Attestazione della presenza in servizio	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P060 - Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinario	TUTTI		Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

B - Affari legali e contenzioso

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P009 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

C - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P010 - Predisposizione e stipula dei contratti relativi a forniture di beni e servizi, ad eccezione dei piccoli acquisti e acquisizione documenti per la verifica dei requisiti di legge dell'aggiudicatario	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Previsione di clausole a vantaggio del contraente o clausole vessatorie per scoraggiare l'aggiudicatario a stipulare il contratto	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P011 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	TUTTI		Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P012 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	TUTTI		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P013 - Nomina della commissione giudicatrice	TUTTI		Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P014 - Revoca del Bando	TUTTI		Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			all'annullamento di una gara	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P015 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P016 - Subappalto	TUTTI		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P017 - Revoca dell'aggiudicazione	TUTTI		Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione strumentali ad evitare l'aggiudicazione in favore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			di un soggetto diverso da quello atteso	Violazione norme conflitto di interessi			
P018 - Risoluzione del contratto	TUTTI		Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P019 - Proroga dei contratti in essere	TUTTI		Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P020 - Progettazione di interventi finanziati	TUTTI		Definizione dei documenti di progettazione in funzione di un operatore economico	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P021 - Validazione progetti di interventi finanziati	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P022 - Direzione e Collaudo di appalti di servizi	TUTTI	Lara Panfili	Agevolazione dell'appaltatore in cambio di utilità personali	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

				Violazione norme conflitto di interessi			
P023 - Redazione e stipula ordini per piccoli acquisti	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P024 - Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	TUTTI		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di favorire l'appaltatore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P025 - Nomina del responsabile del procedimento	TUTTI		Nomina di responsabili del procedimento in presenza di conflitto di interessi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P026 - Gestione di elenchi o albi di operatori economici.	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P027 - Definizione della procedura di affidamento, dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei	TUTTI		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

criteri di attribuzione del punteggio.			uscente o determinati operatori economici	Violazione norme conflitto di interessi			
P028 - Determinazione dell'importo del contratto	TUTTI		Determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

D - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P029 - Gestione patrimonio: acquisizioni e cessioni partecipazioni	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Sottostima delle cessioni e sovrastima delle acquisizioni per avvantaggiare il privato acquirente o cedente	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P030 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Locazione di immobili senza il rispetto di criteri di efficienza economica, produttività al fine di avvantaggiare il privato locatario	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P031 - Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

E - Incarichi e nomine

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P032 - Predisposizione e affidamento di incarichi esterni a carattere autonomo espletamento delle procedure connesse alla loro individuazione e dei regolamenti e procedure interne	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Inosservanza della normativa e del regolamento interno in materia di affidamento di incarichi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P033 - Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni	Direzione Amministrativa	Lara Panfili	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato Mancata verifica dell'inerenza delle spese rispetto all'attività svolta per ANCI	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

F - Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P034 - Controllo strategico e di gestione di tutte le attività istituzionali e dei relativi obiettivi assegnati alle Aree	Area Affari Istituzionali, Politiche per il personale e Relazioni Sindacali dei Comuni, Legislativo, Patrimonio, Politiche abitative, Demanio, Edilizia, Urbanistica e Contratti pubblici, Servizi pubblici locali, società e aziende partecipate	Stefania Dota	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P035 - Predisposizione di avvisi pubblici per l'erogazione di finanziamenti ricevuti da committenti e gestione della stipulazione delle relative convenzioni	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P036 - Coordinamento generale dei rapporti tra l'ANCI nazionale e le singole articolazioni territoriali	Area Coordinamento delle Anci regionali, Supporto e Documentazione ai processi di innovazione istituzionale	Fabrizio Clementi	Errori nelle informazioni fornite	Mancato raccordo interno nell'aggiornare gli uffici che si occupano delle diverse materie	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P037 - Analisi della principale legislazione e delle politiche regionali per gli aspetti di rilevanza dei Comuni	Area Coordinamento delle Anci regionali, Supporto e Documentazione ai processi di innovazione istituzionale	Fabrizio Clementi	Mancata risposta in caso richieste particolarmente complesse	Numerosità e complessità delle richieste ricevute	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

P038 - Politiche in materia di attività produttive e sviluppo locale, con particolare riferimento allo sportello unico per le attività produttive, al commercio, all'agricoltura e al supporto all'imprenditoria locale	Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei	Antonella Galdi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P039 - Politiche relative al turismo e alla cultura	Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei	Antonella Galdi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P040 - Politiche relative alle seguenti materie: energia, mobilità urbana sostenibile e TPL, con particolare attenzione al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili	Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei	Antonella Galdi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Politiche inerenti la promozione e il sostegno dell'istruzione, del diritto allo studio, della scuola dell'infanzia, e servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)	Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva	Sabrina Gastaldi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P042 - Attività relative all'anagrafe scolastica, statizzazione degli istituti superiori musicali	Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva	Sabrina Gastaldi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

				Violazione norme di trasparenza			
P043 - Studi, rapporti, note di lettura, protocolli di intesa, eventi seminariali sulle materie di interesse	Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva	Sabrina Gastaldi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P044 - Iniziative ed eventi di promozione dell'immagine dell'Associazione: pianificazione, promozione, comunicazione e organizzazioni eventi	Area marketing istituzionale associativo, Pubbliche Relazioni e promozione e organizzazione eventi, manifestazioni e convegni	Patrizia Minnelli	Favoritismi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P045 - Attività di marketing istituzionale, organizzazione di tutti gli eventi realizzati dall'Associazione ed in particolare le sponsorship legate all'evento	Area marketing istituzionale associativo, Pubbliche Relazioni e promozione e organizzazione eventi, manifestazioni e convegni	Patrizia Minnelli	Favoritismi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P046 - Monitoraggio tecnico ed economico-finanziario dei progetti in corso, integrando i dati di contabilità e rendicontazione dell'associazione con quelli relativi alle attività esternalizzate	Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto	Marco Rubbioli	Violazione delle regole di progetto sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P047 - Cura e verifica della predisposizione di tutti i materiali tecnici parziali e finali previsti dai progetti e di accompagnamento alle	Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto	Marco Rubbioli	Violazione delle regole di progetto sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

rendicontazioni economico-finanziarie				Violazione norme di trasparenza			
P048 - Cura della formulazione dei budget di progetto affinché siano coerenti con le necessarie attività di rendicontazione	Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto	Marco Rubbioli	Formulazione di attività di progetto volte a favorire particolari fornitori o professionisti in fase di attuazione. Rimodulazione dei budget di progetto e delle attività al fine di favorire particolari fornitori o professionisti	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P049 - Sostegno alle politiche di promozione e di valorizzazione dei Piccoli Comuni, Unioni di Comuni e fusioni di Comuni	Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Uffici Postali	Daniele Formiconi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P050 - Sostegno alle politiche per le riforme istituzionali e riordino della Governance locale, status degli amministratori	Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Uffici Postali	Daniele Formiconi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P051 - Attuazione progetti	TUTTI		Violazione delle norme amministrative sulla	Mancata attuazione delle misure interne di	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			tenuta della documentazione di progetto e contabile	controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P052 - Rischi ambientali, sicurezza, legalità e relazioni internazionali e pari opportunità	Area Sicurezza e Legalità, Diritti e Istituti di partecipazione, Infrastrutture, Porti, Aeroporti, Pari opportunità e servizio civile, Politiche ambientali, territorio e Protezione Civile, Politiche per lo sport, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni Internazionali e Cooperazione decentrata e Politiche Internazionale	Antonio Ragonesi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P053 - Ideazione, pianificazione e coordinamento delle attività di comunicazione e di diffusione delle notizie istituzionali	Area Stampa, Comunicazione, Sito, Prodotti editoriali, Rapporti con i media e istituzioni, Progetti istituzionali	Danilo Moriero	Pubblicazione o mancata pubblicazione di notizie a vantaggio personale o in danno di interessi di terzi	Mancata applicazione del codice deontologico giornalistico	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
P054 - Progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative di ricerca che vengono promosse anche in collaborazione con diversi soggetti istituzionali nazionali e	Area Studi, Ricerche e banca dati delle autonomie locali	Paolo Testa	Violazione di norme sulla proprietà intellettuale con riferimento alle banche dati a pagamento impiegate per la ricerca	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

internazionali, finanziate con fondi propri							
P055 - Politiche inerenti le attività e le iniziative di sviluppo del Welfare e dell'Immigrazione	Area Welfare e Immigrazione	Luca Pacini	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
P056 - Predisposizione di avvisi pubblici e supporto nella selezione dei dipendenti a tempo determinato	Area Affari Legali e Contratti	Daniela Borredon	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
P057 - Realizzazione di progetti di ricerca e intervento a supporto di Città e Comuni per l'innovazione con particolare riferimento all'accesso ai Fondi Europei dedicati alla ricerca e allo sviluppo	Area Studi, Ricerche e banca dati delle autonomie locali	Paolo Testa	Favorire l'adesione di un Comune al fine di ricevere ritorni in termini di incarichi o favorire l'affidamento di incarichi a soggetti specifici. Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere	Omissione controlli secondo norme interne o norme di progetto – Violazione norme di trasparenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P058 - Realizzazione di progetti di ricerca e intervento a supporto di Città e Comuni per l'innovazione finanziati da sponsor privati	Area Studi, Ricerche e banca dati delle autonomie locali	Paolo Testa	Favorire l'adesione di un Comune al fine di ricevere ritorni in termini di incarichi o favorire l'affidamento di incarichi a soggetti specifici. Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			che si andranno a svolgere				
P059 - Progetti legati alle politiche migratorie con finanziamenti Statali o Europei	Area Welfare e Immigrazione	Luca Pacini	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P061 - Progetti indirizzati ai piccoli comuni (Es. Progetto rafforzamento della capacità amministrativa piccoli comuni)	Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Montagna, Associazionismo, Status degli Amministratori locali, Conferenza dei Consigli Comunali, Fidelizzazione Comuni associati, Uffici Postali	Daniele Formiconi	Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P062 - Concertazione con il Ministero di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse a Comuni e Città metropolitane in materia di edilizia scolastica	Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva	Sabrina Gastaldi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P063 - Attività di promozione in materia di sport	Area istruzione, politiche educative, edilizia scolastica, sport e impiantistica sportiva	Sabrina Gastaldi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P064 - Coordinamento del Gruppo tecnico dei segretari e Direttori	Segretario Generale	Veronica Nicotra	NESSUN RISCHIO		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

generali dei Comuni e Città Metropolitane							
P065 - Supporto al Segretario generale nelle attività del Coordinamento dei Sindaci delle Città Metropolitane e nella gestione delle riunioni degli organi dell'Associazione	Segretario Generale	Veronica Nicotra	NESSUN RISCHIO		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P066 - Coordinamento delle attività relative allo svolgimento delle sedute delle Conferenze Stato-Città ed Autonomie locali e unificata	Segretario Generale	Sabrina Gastaldi	NESSUN RISCHIO		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P067 - Progetti finanziati ai Comuni	Area Progetti, Rendicontazione e Rapporti con i partner di progetto	Marco Rubbioli	Favorire un Ente anticipando i contenuti dell'avviso. Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
P068 - Progetti finanziati ai Comuni in materia di Rischi ambientali, sicurezza, legalità e relazioni internazionali e pari opportunità	Area Sicurezza e Legalità, Diritti e Istituti di partecipazione, Infrastrutture, Porti, Aeroporti, Pari opportunità e servizio civile, Politiche ambientali, territorio e Protezione Civile, Politiche per lo sport, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni	Antonio Ragonesi	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

	Internazionali e Cooperazione decentrata e Politiche Internazionale						
P069 - Politiche relative ai giovani	Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei	Antonella Galdi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
P070 - Gestione fondo politiche giovanili comunale	Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei	Antonella Galdi	Definizione di ambiti di progetto eccessivamente specifici volti a restringere la partecipazione degli Enti. Omissione di funzioni di controllo della documentazione di progetto trasmessa dai Comuni. Anticipazione dei contenuti del bando/avviso per agevolare la partecipazione degli Enti	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO