

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|
| A | Acquisizione e progressione del personale | Acquisizione risorse umane | 1 | Concorsi | Risorse Umane | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive 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 agevolare taluni soggetti |
| | | | 2 | Procedure di mobilità esterna | Risorse Umane | |
| | | | 3 | Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99 | Risorse Umane | |
| | | | 4 | Selezione per attivazione tirocini | Risorse Umane | |
| | | | 5 | progressioni di carriera | Risorse Umane | |
| | | 6 | Valutazioni | Tutti i servizi | Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti | |
| | | 7 | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti | Tutti i servizi | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti | |
| B | Contratti pubblici | Programmazione gara | 1 | Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione | Tutti i servizi | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari |
| | | Progettazione gara | 2 | Scelta procedura di aggiudicazione | Tutti i servizi | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo delle procedure negoziate e affidamenti diretti |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|-------------------------------|----|--|-----------------|---|
| | | 3 | Predisposizione documentazione di gara | Tutti i servizi | 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 requisiti di qualificazione) / predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione / fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività | | |
|-----------------|--|---|--|---|--------------------------------|--|----------|--|
| | | Selezione contraente | 4 | Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte) | Tutti i servizi | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | |
| | | | 5 | Nomina commissione di gara | Tutti i servizi | Sussistenza di interessi e cause di incompatibilità in capo ai commissari | | |
| | | | 6 | Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte) | Tutti i servizi | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito di gara | | |
| | | | 7 | Annullamento della gara | Tutti i servizi | | | |
| | | | 8 | Gestione di elenchi/albi operatori economici | Tutti i servizi | Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici | | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | 9 | Verifiche per aggiudicazione definitiva e stipula contratto | Tutti i servizi | Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria | | |
| | | Esecuzione del contratto | 10 | Varianti in corso d'opera | Lavori Pubblici e Manutenzioni | Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario | | |
| | | | 11 | Subappalto | Tutti i servizi | Elusione delle norme in materia di subappalto / Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore | | |
| | | | 12 | Concessione proroghe contrattuali | Tutti i servizi | Dilazione tempi di esecuzione che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un raffronto concorrenziale più ampio | | |
| | | | 13 | Concessione proroghe sui tempi di realizzazione | Lavori Pubblici e Manutenzioni | Dilazione tempi di esecuzione che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un raffronto concorrenziale più ampio | | |
| | | | 14 | Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione | Tutti i servizi | Mancata o insufficiente attività di controllo; Mancata corrispondenza dei lavori , del servizio, della fornitura alla prestazione richiesta / mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | |
| | | Rendicontazione del contratto | 16 | Collaudo opere pubbliche | Lavori Pubblici e Manutenzioni | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo | | |
| | | | 17 | Conformità/regolare esecuzione | Tutti i servizi | Mancata denuncia di difformità o vizi | | |
| | | C | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | | 1 | Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura | Ambiente | |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|---|--|-------------------------------|---|--|---|---|
| diretto e immediato per il destinatario | | | 2 | Autorizzazione attività estrattive | Ambiente | <p align="center">-Interpretazione indebita delle norme</p> <p align="center">-Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti</p> <p align="center">-Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità, informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti</p> <p align="center">-Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare o danneggiare alcuni soggetti</p> |
| | | | 3 | Autorizzazioni in materia di attività produttive | SUAP | |
| | | | 4 | Accesso agli atti | tutti i servizi | |
| | | | 5 | Rilascio pass ZTL | Polizia Municipale | |
| | | | 6 | Autorizzazioni Invalidi | Polizia Municipale | |
| | | | 7 | Iscrizione al servizio di asilo nido | Asili nido, Sanità, Sociale | |
| | | autorizzazioni lavori | 8 | Autorizzazione manomissione suolo pubblico | Ufficio Comune per lo svolgimento informa associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità e verde pubblico, pubblica illuminazione, cimitero e TPL | |
| | | | 9 | Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scomputo del canone | Lavori Pubblici e Manutenzioni | |
| | | assegnazione alloggi | 10 | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica | Politiche ed economia del territorio | |
| | | D | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Contributi a persone fisiche | 1 | |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|---|----|--|----------------------|--|
| | con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 2 | Esoneri pagamenti servizi scolastici | Ufficio scuola | - omesso controllo dei requisiti previsti al fine di agevolare alcuni soggetti |
| | | 3 | Concessione contributi per calamità naturali | GA Protezione Civile | |
| | | 4 | Contributi Pacchetto scuola | Ufficio scuola | |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|---|----------------------------------|----|--|--------------------------------|---|
| | | | 5 | contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998 | Asili nido, Sanità, Sociale | <ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento indebito di benefici a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe |
| | | | 6 | Risarcimento Danni (polizze assicurative) | Economato / provveditorato | |
| | | | 7 | Concessione patrocini | Segreteria | |
| | | | 8 | Contributi associazioni | Cultura e sport | |
| | | | 9 | Sponsorizzazioni | Cultura e sport | |
| E | Atti autoritativi | Espropri / Occupazioni d'urgenza | 1 | Espropri/occupazioni per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità | Lavori Pubblici e Manutenzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti |
| | | | 2 | Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità | Lavori Pubblici e Manutenzioni | |
| | | Ordinanze | 3 | Ordinanze Sanitarie (ASO - TSO) | Polizia Municipale | |
| | | | 4 | Ordinanze Varie (temporane, permanenti, ord. ingiunzioni) | Polizia Municipale | |
| | | Costituzione di servitù passive | 5 | | Lavori Pubblici e Manutenzioni | |
| F | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | atti di gestione delle entrate | 1 | Procedure di accertamento | Tutti i servizi | <ul style="list-style-type: none"> Errata verifica della ragione del credito e di idoneo titolo giuridico; Mancato rispetto delle procedure di incasso e mancata iscrizione a ruolo di entrate dovute per crediti certi liquidi ed esigibili insoluti al fine di favorire i debitori morosi Ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito in caso di mancato pagamento; |
| | | | 2 | Procedure di riscossione | Tutti i servizi | |

AII. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|---|----|---|----------------------|---|
| | atti di gestione delle spese | 3 | Procedure di impegno | Tutti i servizi | Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti - Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione); Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza); |
| | | 4 | Procedure di liquidazione | Tutti i servizi | Liquidazione di somme senza adeguata verifica della prestazione |
| | | 5 | Procedure di pagamento | Servizio finanziario | Ritardi nei pagamenti rispetto alle tempistiche contrattuali Pagamenti di somme non dovute; Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico; Mancato rispetto della procedura prevista per il pagamento delle fatture al fine di creare corsie preferenziali per taluni creditori (es. mancata verifica Equitalia per pagamenti > 10.000 Euro); Pagamento di crediti pignorati |
| | atti di gestione del patrimonio immobiliare | 6 | Gestione impianti sportivi | Cultura e sport | <ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione indebita delle norme - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti - Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/Informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti - Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare o danneggiare alcuni soggetti |
| | | 7 | Acquisto beni immobili | Patrimonio | |
| | | 8 | Alienazione di beni immobili | Patrimonio | |
| | | 9 | Locazioni passive | Patrimonio | |
| | | 10 | Locazioni attive | Patrimonio | |
| | | 11 | Permuta di beni immobili | Patrimonio | |
| | | 12 | Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale | Patrimonio | |
| | | 13 | concessione temporanea spazi e locali | Patrimonio / Cultura | |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|---|-------------------------------|----|---|---------------------|---|
| | | | 14 | Concessioni cimiteriali | Servizi demografici | |
| G | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | accertamento infrazioni | 1 | Gestione sanzioni CDS | Polizia Municipale | -Mancato inserimento dei verbali nel database dell'ufficio. -Annullamento verbali cds senza valida motivazione. -Invio oltre i termini di legge dei verbali cds -Manacata iscrizione a ruolo delle somme non riscosse entro i termini. Disicario cartella senza titolo o in mancanza di presupposti. -Mancata predisposizione delle controdeduzioni nel caso di ricorsi al Gdp/Prefetto e mancata comparizione in udienza in caso di citazione a giudizio. |
| | | | 2 | Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio) | Polizia Municipale | Discrezionalità nei controlli da effettuare . Interpretazione della norma a favore del soggetto controllato |
| | | | 3 | Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale) | Polizia Municipale | |
| | | | 4 | Utilizzo apparecchiature fotocamere contrasto abb.rifiuti | Polizia Municipale | |
| | | | 5 | Controllo in materia di ambiente e attività produttive | Polizia Municipale | |
| | | attività sanzionatoria | 6 | L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa | Ambiente - SUAP | Indebita interpretazione di norme per agevolare taluni soggetti |
| | | | 7 | Controlli delle autocertificazioni | Tutti i servizi | Uso di falsa documentazione |
| | | | 8 | Controlli evasione tributi comunali | Tributi | -Indebita interpretazione delle norme -Alterazione della banca dati al fine di favorire alcuni contribuenti -Inosservanza delle norme o regole procedurali -Ritardi nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione -Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti -Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne -Mancata o errata applicazione delle sanzioni al fine di agevolare determinati soggetti -Disomogeneità delle valutazioni nell'applicazione della misura della sanzione |
| | | | 9 | Rimborso tributi | Tributi | Rimborsi non dovuti o errato calcolo per favorire alcuni soggetti |
| | | | 10 | Accertamenti anagrafici | Polizia Municipale | Evasione della pratica in mancanza di presupposti . |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|
| H | Governo del territorio | pianificazione generale comunale | 1 | Redazione pianificazione generale | Politiche ed economia del territorio | Mancata identificazione delle indicazioni preliminari alla redazione dell'atto di pianificazione generale da parte dell'organo politico |
| | | | 2 | pubblicazione del piano pianificazione generale | Politiche ed economia del territorio | Esecuzione di una non corretta informazione a favore di determinati soggetti con possibili condizionamenti sulle scelte di pianificazione |
| | | | 3 | approvazione pianificazione generale | Politiche ed economia del territorio | Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali |
| | | | 4 | Varianti alla pianificazione generale | Politiche ed economia del territorio | Scelte di pianificazione non in coerenza con il rispetto degli interessi pubblici generali Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori |
| | | pianificazione attuativa | 5 | Piani attuativi di iniziativa privata | Politiche ed economia del territorio | Mancata coerenza con il piano generale , che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. |
| | | | 6 | Piani attuativi di iniziativa pubblica | Politiche ed economia del territorio | Mancata coerenza con il piano generale , che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. |
| | | | 7 | Approvazione piani attuativi | Politiche ed economia del territorio | Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali |
| | | | 8 | convenzione urbanistica | Politiche ed economia del territorio | Non corretta, non adeguata commisurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta-individuazione di un opera di interesse pubblico che invece è ad esclusivo beneficio dell'operatore privato Individuazione di aree da cedere di poco interesse per la collettività Errata monetizzazione delle aree a standard |
| | | | 9 | Esecuzione opere di urbanizzazione | Politiche ed economia del territorio | Realizzazione di opere qualitativamente diverse da quelle preventivate |
| | | Permessi di costruire convenzionati | 10 | | Politiche ed economia del territorio | Non coerenza con gli indirizzi del piano generale approvato di riferimento ,non esatta identificazione della corresponsione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere, non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione a scomuto |

All. B Catalogo Rischi

| Area di rischio | | Macro-processo/Macro-attività | n° | Processi/attività collegati | Servizio | Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|----|---|---|--|
| | | Rilascio titoli edilizi | 11 | permesso di costruire | Politiche ed economia del territorio | Non coerenza con gli indirizzi del piano generale approvato di riferimento |
| | | | 12 | Autorizzazione paesaggistica | Politiche ed economia del territorio | Non esatta identificazione della corresponsione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere |
| | | | 13 | Autorizzazione vincolo idrogeologico | Politiche ed economia del territorio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria |
| | | Controllo titoli edilizi | 14 | Controllo titoli edilizi | Politiche ed economia del territorio | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti; Interpretazione indebita delle norme possibile rapporto di contiguità dei tecnici incaricati del controllo con i professionisti esterni |
| | | | 15 | controlli scia/cila/cil edilizia | Politiche ed economia del territorio | |
| | | Vigilanza | 16 | Sanzioni edilizie | Politiche ed economia del territorio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Omissione nei controlli |
| I | Incarichi e nomine | | 1 | Incarichi professionali esterni | Tutti i servizi | - Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti |
| | | | 2 | Incarichi di progettazione | Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture | |
| L | Affari legali e contenzioso | | 1 | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni | Segreteria | - Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti |