

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		
			Valutazioni	6		Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	7		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	
			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	Direzione e progettazione lavori	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	Direzione e progettazione lavori	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	Direzione e progettazione lavori	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	<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 	
			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	Servizi socio-educativi		
			autorizzazioni lavori	8	Autorizzazione manomissione suolo pubblico		Manutenzioni viabilità, verde pubblico, illuminazione
				9	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scomputo del canone		Direzione e progettazione lavori
			assegnazione alloggi	10	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica		Servizi socio-educativi
			D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche		1
2	Esoneri pagamenti servizi scolastici	Servizi socio-educativi					
3	Concessione contributi per calamità naturali	Protezione Civile					
4	Contributi Pacchetto scuola	Servizi socio-educativi					

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	Servizi socio-educativi	<p align="center">soggetti</p> <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)	Ragioneria, contabilità ed economato	
			7	Concessione patrocini	Segreteria	
			8	Contributi associazioni	Cultura, turismo e sport	
			9	Sponsorizzazioni	Cultura, turismo e sport	
E	Gestione Rifiuti		1	Affidamento Smaltimento carogne e rifiuti cimiteriali	Ambiente	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare o danneggiare alcuni soggetti
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle entrate	1	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	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
			2	Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito in caso di mancato pagamento;
		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

All. B Catalogo Rischi

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
			5	Procedure di pagamento	Ragioneria, contabilità ed economato	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, turismo e sport	<p align="center">-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</p>
			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	
			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 -Mancata iscrizione a ruolo delle somme non riscosse entro i termini. Disincarico 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	

All. B Catalogo Rischi

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
			3	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale)	Polizia Municipale	Discrezionalità nei controlli da effettuare . Interpretazione della norma a favore del soggetto controllato
			4	Controllo in materia di ambiente e attività produttive	Polizia Municipale	
		attività sanzionatoria	5	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Ambiente - SUAP	Indebita interpretazione di norme per agevolare taluni soggetti
			6	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	Uso di falsa documentazione
			7	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
			8	Rimborso tributi	Tributi	Rimborsi non dovuti o errato calcolo per favorire alcuni soggetti
			9	Accertamenti anagrafici	Polizia Municipale	Evasione della pratica in mancanza di presupposti .
H	Pianificazione del territorio	pianificazione generale comunale	1	Redazione pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Mancata identificazione delle indicazioni preliminari alla redazione dell'atto di pianificazione generale da parte dell'organo politico
	2		pubblicazione del piano pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Esecuzione di una non corretta informazione a favore di determinati soggetti con possibili condizionamenti sulle scelte di pianificazione	
	3		approvazione pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali	
	4		Varianti alla pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Scelte di pianificazione non in coerenza con il rispetto degli interessi pubblici generali Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	

All. B Catalogo Rischi

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
		pianificazione attuativa	5	Piani attuativi di iniziativa privata	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Mancata coerenza con il piano generale , che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
			6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Mancata coerenza con il piano generale , che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
			7	Approvazione piani attuativi	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali
			8	convenzione urbanistica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	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	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Realizzazione di opere qualitativamente diverse da quelle preventivate
I	Governo del territorio	Permessi di costruire convenzionati	10		Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	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
		Rilascio titoli edilizi	11	permesso di costruire	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Non coerenza con gli indirizzi del piano generale approvato di riferimento
			12	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Non esatta identificazione della corresponsione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere
			13	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Controllo titoli edilizi	14	Controllo titoli edilizi	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti; Interpretazione indebita delle norme possibile rapporto di contiguita dei tecnici incaricati del controllo con i professionisti esterni
			15	controlli scia/cila/cil edilizia	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	

All. B Catalogo Rischi

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
		Vigilanza	16	Sanzioni edilizie	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Omissione nei controlli
L	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	Direzione e progettazione lavori	
M	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

Grafico distribuzione del rischio

Area di rischio		Valore medio incidenza rischio
A	Acquisizione e progressione del personale	3,7
B	Contratti pubblici	6,9
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetti economici immediati e diretti	4,8
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici immediati e diretti	4,1
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	5,1
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3,6
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,6
H	Pianificazione Urbanistica	6
I	Incarichi e nomine	4,9
L	Affari legali e contenzioso	6,5

