

Allegato E

PESATURA INDICE DI RISCHIO

Si considerano convenzionalmente:

- **ad alto rischio:** i processi con indice di rischio da 6 a 9
- **a medio rischio:** i processi con indice di rischio da 3 a 4 compreso
- **a basso rischio:** i processi con indice inferiore a 3

TUTTI I SETTORI COMUNALI

Processo: Gestione dei contratti pubblici

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Fase della programmazione Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.	3	3	9
Fase della programmazione Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali			
Fase della progettazione Alterazione della concorrenza			
Fase della progettazione			

Frazionamento surrettizio Scarso controllo delle prestazioni erogate Fase della selezione del contraente Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente			
--	--	--	--

TUTTI I SETTORI COMUNALI

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Garantire la par condicio Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1	2	2

TUTTI I SETTORI COMUNALI

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle fattispecie di incarico Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico Mancato o scarso controllo della prestazione erogata dall'incaricato	2	2	4

TUTTI I SETTORI COMUNALI-

Processo: Procedure negoziate e affidamenti diretti

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	3	3	9

SEGRETARIO GENERALE

Processo: Controlli di regolarità amministrativa

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni	2	2	4

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Processo: Controllo scia

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Processo: Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Processo: Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

TUTTI I SETTORI

Processo: Controllo dei servizi appaltati

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di un piano o di una metodologia di controllo Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo	2	3	6

SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE E GESTIOE RISORSE

Processo: Controlli/accertamenti sui tributi pagati

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

AFFARI GENERALI E SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Processo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Processo: Assunzioni e progressioni del personale

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4