

Catalogo dei rischi e stima del rischio

Allegato 2

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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	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	Amministrativo – Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	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	Risorse	Moresco Silvio	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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati dati 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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

Catalogo dei rischi e stima del rischio

autorizzazione incarichi esterni				Violazione norme conflitto di interessi			
P006 - Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc.	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	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	Amministrativo - Affari generali	Dr. Fausto Sapetti	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

Catalogo dei rischi e stima del rischio

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	Amministrativo - Affari generali Risorse	Dr. Fausto Sapetti Moresco Silvio	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

Catalogo dei rischi e stima del rischio

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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	Previsione di clausole a vantaggio del contraente o clausole vessatorie per scoraggiare l'aggiudicatario	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste –	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

Catalogo dei rischi e stima del rischio

			all'annullamento di una gara	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P015 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	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	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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

Catalogo dei rischi e stima del rischio

			di un soggetto diverso da quello atteso	Violazione norme conflitto di interessi			
P018 - Risoluzione del contratto	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	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	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	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	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	Agevolazione dell'appaltatore in cambio di utilità personali	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

Catalogo dei rischi e stima del rischio

				Violazione norme conflitto di interessi			
P023 - Redazione e stipula ordini per piccoli acquisti	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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.	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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

Catalogo dei rischi e stima del rischio

criteri di attribuzione del punteggio.			uscite o determinati operatori economici	Violazione norme conflitto di interessi			
P028 - Determinazione dell'importo del contratto	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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

Catalogo dei rischi e stima del rischio

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	Risorse	Moresco Silvio	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	Tecnico – LL.PP.	Cauda Andrea	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	Risorse	Moresco Silvio	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	Amm.vo-Affari generali Demografico-Sociale Risorse Polizia Locale Tecnico	Dr.Fausto Sapetti Visca Elena Moresco Silvio Caranzano Pierlorenzo Cauda Andrea	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	Risorse	Moresco Silvio	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO