

**Comune di Roccaraso
Provincia dell'Aquila**



ALLEGATO2
**Catalogo dei rischi, dei fattori abilitanti e
stima del rischio**
**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE**
2024-2026

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

A - Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P001 - Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore I Affari Generali	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P002 - Concorso per l'assunzione di personale	Settore I Affari Generali	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore I Affari Generali	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P004 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Tutti i settori	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Violazione norme sul conflitto di interessi - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

P037 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Settore I Affari Generali	Favoritismi	Inadeguata competenza personale addetto	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P068 - Contrattazione decentrata integrativa	Tutti i settori	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P069 - Paghe e stipendi del personale	Settore II Finanziario	Pagamenti non dovuti a causa di errate indicazioni contenute nei provvedimenti non coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali in materia	Inadeguata competenza personale addetto	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P070 - Nomina commissione di concorso	Settore I Affari Generali	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P071 - Attestazione della presenza in servizio	Settore I Affari Generali	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P006 - Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	Settore I Affari Generali	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P007 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Settore I Affari Generali	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P008 - Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Settore I Affari Generali	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P009 - Acquisti diretti di beni strumentali	Tutti i settori	Favoritismi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Omissione controlli secondo norme interne - Violazione norme di trasparenza - Violazione	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			norme conflitto di interessi			
P011 - Procedure incarichi di progettazione	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economic	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P012 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i settori	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P014 - Procedure negoziate	Tutti i settori	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P015 - Affidamenti diretti	Tutti i settori	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO

			interessi			
P016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	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	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P017 - Subappalto	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ, Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	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. Man	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P018 - Proroga dei contratti in essere	Tutti i settori	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P019 - Somma urgenza	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ, Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

		ricorso alla somma urgenza	trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P072 - Nomina della commissione giudicatrice	Tutti i settori	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P073 - Verifica delle offerte anomale	Tutti i settori	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P074 - Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Tutti i settori	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P075 - Programmazione dei lavori	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

		intende favorire. Intempestiv	interessi			
P076 - Programmazione di forniture e di servizi	Tutti i settori	Definizione dei documenti di programmazione in funzione di un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P077 - Revoca dell'aggiudicazione	Tutti i settori	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P078 - Risoluzione del contratto	Tutti i settori	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P020 - C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Essendo un procedimento interamente informatizzato con accesso da parte di tutti gli addetti dell'ufficio nonché dal Dirigente il rischio è basso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P021 - Organizzazione manifestazioni culturali	Settore I Affari Generali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P022 - SCIA per il commercio itinerante	Settore I Affari Generali	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le prtiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P024 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ, Settore VI Polizia Municipale, Settore II Finanziario, Settore I Affari Generali	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Violazione norme procedurali interne e di trasparenza - Violazione norme conflitto di	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			interessi			
P025 - Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo Rilascio con pagamento inferiore al dovuto o inesistente al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P026 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P027 - Certificazioni anagrafiche	Settore III Servizi al Cittadino	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P085 - Accesso agli atti, accesso civico	Tutti i settori	violazione di norme per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			interessi			
P087 - Gestione delle elezioni politiche, amministrative ed europee	Settore III Servizi al Cittadino	Omissione di verifiche e controlli documentali	Scarsa competenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P030 - Bonus figlio	Settore I Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P031 - Bonus casa	Settore I Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P032 - Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	Settore I Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P033 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	Settore I Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			norme conflitto di interessi			
P034 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Settore I Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P036 - Concessioni patrocinio eventi culturali onerosi	Settore I Affari Generali	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P038 - Alienazione immobili a soggetti terzi	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P039 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	Settore II Finanziario	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P079 - Adempimenti fiscali	Settore II Finanziario	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali, violazione di norme	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P080 - Gestione ordinaria della entrate	Settore II Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			norme conflitto di interessi			
P081 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Settore II Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P082 - Maneggio valori	Settore II Finanziario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P083 - Gestione magazzino economale	Settore I Affari Generali	Occultare o sottrarre beni; ricevere proventi da esterni per alienazione a terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P084 - Gestione cassa economale	Settore II Finanziario	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			interessi			
P088 - Mediazioni tributarie	Settore III Servizi al Cittadino	Favoritismi	Scarsa trasparenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P040 - Predisposizione ed invio avvisi di accertamento tributario per omesso o parziale versamento; predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore II Finanziario	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P041 - Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	Settore VI Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P042 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	Settore I Affari Generali, Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismo e/o omissione di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P044 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Settore VI Polizia Municipale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P045 - Gestione sanzioni per violazione del CdS	Settore VI Polizia Municipale	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P086 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Tutti i settori	Omissione di verifiche e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			personale addetto			
--	--	--	-------------------	--	--	--

H - Governo del territorio

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P046 - Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P047 - Permesso di costruire	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Mancata verifica requisiti urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P048 - Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Mancata verifica requisiti urbanistici Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P049 - Certificati di destinazione urbanistica	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

			norme conflitto di interessi			
P050 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P051 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P052 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P053 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

		determinati soggetti	interessi			
P054 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P055 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P056 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P057 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			interessi			
P060 - Autorizzazione paesaggistica	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P062 - Piani attuativi di iniziativa privata	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabilit	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P063 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P065 - Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

secondaria		sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettiv	personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P066 - Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pub	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO
P067 - Approvazione del piano attuativo	Settore IV Tecnico Lavori Pubblici e Prot. Civ	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

I - Gestione rifiuti

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
PO10 - Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	Settore V Tecnico Edilizia e Urbanistica	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un'impresa	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO