

ALLEGATO A

REGISTRO DEI RISCHI

	AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
1		Autorizzazioni SUAP non ampliativi della sfera giuridica dei destinatari e privi di effetto economico diretto (es: autorizzazioni agli scarichi, ecc...)	concessione in assenza dei requisiti
2		Concessioni cimiteriali per loculi e ossari	errori materiali nelle assegnazioni
3		Autorizzazioni in materia ambientale non ampliativi della sfera giuridica dei destinatari e privi di effetto economico diretto	concessione in assenza dei requisiti
4		Acquisto della cittadinanza	non corretta verifica della documentazione
5		Certificazioni anagrafiche	mancaza dei presupposti
6		formazioni liste elettorali	Non iserimento di nominativi
7		Iscrizione albo giudici popolari	inserimento soggetti privi di requisiti
8		Abilitazioni	ricnoscoamento a soggetti privi dei requisiti
9		Concessione patrocini	concessione in difformità al vigente regolamento comunale per sovvenzioni e contributi
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.		
10		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessione in assenza dei requisiti
11		Autorizzazioni suolo pubblico	concessione in assenza dei requisiti

12		Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	concessione in assenza dei requisiti
13		Autorizzazioni per l'apertura attività di vendita	concessione in assenza dei requisiti
14		Autorizzazioni per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	concessione in assenza dei requisiti
15		Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)	concessione in assenza dei requisiti
16		Procedure SCIA - verifica requisiti personali (moralì e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	non corretta verifica della documentazione
17		Bandi e avvisi: Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze taxi e n. c.c	Favorire determinati operatori economici
18		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti
19		Convenzioni con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti
20		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti
21		Concessioni: Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale e a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi	procedure non conformi a legge e regolamenti
22		Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	procedure non conformi a legge e regolamenti
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
23		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
24		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno
			difetto di rotazione
25		affidamenti diretti	frazionamento della spesa

26		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva
27		annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
28		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza
29		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.
30		Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente finalizzato a favorire una determinata ditta,
31		determinazione importo del contratto	Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie
32		Formalizzazione dell'aggiudicazione	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti
33		Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione
34		Nomina RUP	Nomina RUP non idoneo a caratterizzare la terzietà
35		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione
36		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara fuori delle condizioni di legge
37		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici
38		Procedure negoziate	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
	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)		
39		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	non rispetto della normativa
40		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità
41		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure

42		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti
43		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti
44		Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	favorire determinati soggetti
45		Reclutamento del personale	favorire determinati soggetti
46		Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	Disfunzionale utilizzo dei permessi
47		Procedura di progressione economica orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti
48		Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;		
49		Riconoscimento di rimborsi sui tributi comunali	omesse verifiche
50		Ricezione richiesta di rateizzazione e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Omessa Verifica dei requisiti
51		Concessione di sgravi tributari	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi
52		Movimenti della cassa economale (esempio: rimborso spese)	Mancata applicazione del principio della rotazione, dell'economicità e della non discriminazione
53		Procedura di esproprio	Abuso nell'utilizzo del potere amministrativo
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
54		Annullamento in autotutela dei verbali	verifica dei presupposti di legge
55		Ingiunzioni di pagamento	Eccesso di discrezionalità da parte del responsabile
56		Ordinanze (ad esempio ordinanze di intimazione alla demolizioni o ripristino opere; ordinanze di sgombero; ecc)	Eccesso di discrezionalità da parte del responsabile
	Incarichi e nomine		
57		Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni	Programmazione delle nomine - verifica possesso dei requisiti professionali idonei per ricoprire il ruolo

	Affari legali e contenzioso		
58		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi
59		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura
60		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere estragiudizialmente la controversia
	Governo del territorio		
61		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili
62		Controllo su scia, dia, Cila, Cil, ecc	Favorire interessi privati
63		Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati
	Gestione dei rifiuti		
64		Autorizzazione per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Favorire interessi economici privati
65		Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Favorire interessi economici privati
	Pianificazione urbanistica		
66		Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi
67		Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati
68		Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare terzi