

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		Certificazioni anagrafiche	mancanza dei presupposti
2		Abilitazioni	riconoscimento a soggetti privi dei requisiti
3		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.		
4		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessione in assenza dei requisiti
5		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti
6		Convenzioni con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti
7		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti

	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
8		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
9		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno
			difetto di rotazione
10		affidamenti diretti	frazionamento della spesa

11		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva
12		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
13		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza
14		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.
15		Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente finalizzato a favorire una determinata ditta,
16		determinazione importo del contratto	Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie
17		Formalizzazione dell'aggiudicazione	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti
18		Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione
19		Nomina RUP	Nomina RUP non idoneo a caratterizzare la terzietà

20		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione
21		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
22		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici
23		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)		
24		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	non rispetto della normativa
25		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità
26		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure

27		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti
28		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti
29		Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	favorire determinati soggetti
30		Reclutamento del personale	favorire determinati soggetti
31		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

32		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
33		Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari
	Incarichi e nomine		
24		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		
35		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi
36		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura
37		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere estragiudizialmente la controversia
	Governo del territorio		
38		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili
	Edilizia e Pianificazione urbanistica		

39		Rilascio autorizzazione paesaggistica	Favorire o danneggiare terzi
----	--	---------------------------------------	------------------------------