

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 |
|----|--|---------------------------------------|------------------------------|