



Concessione titolo di città
DPR 10.03.2016

CITTA' DI BOVINO

(Provincia di Foggia)



ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2025-2027

CATALOGO DEI RISCHI E DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI

Area rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazioni e del responsabile	Valutazione complessiva
Autorizzazioni e concessioni	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificazioni di agibilità, certificazioni di destinazione urbanistica (CDU), scia edilizia; ATTIVITÀ: Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificazioni di	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	M	A	N	M	A	MEDIO

agibilità, certificazioni di destinazione urbanistica (CDU), scia edilizia								
		Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	M	A	MEDIO
Rilascio autorizzazione paesaggistica ATTIVITÀ: Rilascio autorizzazione paesaggistica		Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	M	A	MEDIO
Rilascio licenza attività commerciali, ATTIVITÀ: Rilascio licenza attività commerciali,		Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	M	A	MEDIO
Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private ATTIVITÀ: Rilascio autorizzazione al		Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	A	M	N	M	A	MEDIO

	funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private							
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza ATTIVITÀ: Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	M	A	MEDIO
		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	M	A	MEDIO
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale ATTIVITÀ: Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	A	M	N	M	A	MEDIO

	competenza dell'Amministrazione comunale							
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando. ATTIVITÀ: Attività di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	A	M	N	A	A	MEDIO
	Erogazione di prestazioni assistenziali ATTIVITÀ: Attività di erogazione di prestazioni assistenziali	Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	A	M	N	A	A	MEDIO
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale ATTIVITÀ: Attività di assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	M	N	A	A	MEDIO
		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti	A	M	N	M	A	MEDIO

Contratti pubblici	Programmazione ATTIVITÀ: Programmazione (individuazione del fabbisogno)	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	A	A	N	M	A	ALTO
	Affidamento di lavori, servizi e forniture. ATTIVITÀ Predisposizione degli atti di gara	Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti	A	A	N	M	A	ALTO
		Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A	A	N	M	A	ALTO
	Affidamento di lavori, servizi e forniture. Attività: Selezione del contraente	Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri	A	A	N	M	A	ALTO

		Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A	A	N	M	A	ALTO
		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	A	A	N	B	A	ALTO
	Affidamento di lavori, servizi e forniture Attività: Aggiudicazione	Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	A	A	N	M	A	ALTO
	Esecuzione del contratto Attività: Verifica in corso di esecuzione	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	A	A	N	B	A	ALTO
		Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia,	A	A	N	B	A	ALTO

		qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore						
	Esecuzione del contratto Attività: Collaudo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	A	A	N	B	A	ALTO
		Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	A	A	N	M	A	ALTO
Concorsi e prove selettive	Concorso per l'assunzione di personale ATTIVITÀ: Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	M	A	N	B	A	ALTO
	Concorso per l'assunzione di personale ATTIVITÀ: Nomina commissione esaminatrice	Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati	M	A	N	B	A	ALTO

		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	B	M	N	M	A	MEDIO
	Concorso per l'assunzione di personale ATTIVITÀ: Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	A	M	N	M	A	MEDIO
	Concorso per l'assunzione di personale ATTIVITÀ: Approvazione della graduatoria	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	A	M	N	M	A	MEDIO
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) Attività:	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati	A	M	N	M	A	MEDIO

	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)							
Altri Processi ad elevato rischio	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza Attività: Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	M	A	N	B	A	ALTO
		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	M	A	N	B	A	ALTO
	Partecipazioni in enti terzi Attività: Partecipazione in enti terzi	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	M	M	N	M	A	MEDIO

Maneggio di denaro o valori pubblici Attività: PROCESSO: Maneggio di denaro o valori pubblici	Peculato	M	M	S	M	A	ALTO
Gestione dei rifiuti ATTIVITÀ: selezione del soggetto preposto al servizio	Selezione "pilotata".	A++	A	N	M	A	ALTO
Gestione delle entrate ATTIVITÀ: Accertamento crediti	Mancato accertamento di crediti per favorire debitore	A	B	N	M	A	MEDIO
gestione delle spese ATTIVITÀ: assunzione di impegni	irregolare o tardiva assunzione di impegni di spesa e registrazioni contabili	M	M	N	M	A	MEDIO
Contenzioso ATTIVITÀ: Procedure per la resistenza e la costituzione in giudizio	omissione delle procedure per resistere in giudizio	A	A	S	B	A	ALTO

	Riscossione dei tributi ATTIVITÀ: accertamento	Mancato accertamento ex art. 179 TUEL	A	M	S	B	A	ALTO
	Riscossione dei tributi : ATTIVITÀ: Riscossione coattiva	Mancata riscossione	A	M	S	B	A	ALTO