

Comune di Trecase
Città metropolitana di Napoli



ALLEGATO 2
Catalogo dei rischi, dei fattori abilitanti e
stima del rischio

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025

(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 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 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P003 - Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore Affari Generali	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Controlli carenti - Mancanza di regolamentazione	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P004 - Procedura di selezione dirigenti a tempo determinato	Settore 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	MEDIA	ALTO	RISCHIO CRITICO

P005 - Concorso per la progressione in carriera del personale	Settore Finanza e tributi	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	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P037 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Settore Affari Generali	Favoritismi	Inadeguata competenza personale addetto	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P061 - Contrattazione decentrata integrativa	Settore Affari Generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Inadeguata competenza personale addetto - violazione regole procedurali interne	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P062 - Pratiche di pensionamento	Settore Affari Generali	NESSUN RISCHIO	NESSUN FATTORE ABILITANTE	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P063 - Paghe e stipendi del personale	Settore Affari Generali	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	BASSO	RISCHIO MINIMO
P064 - Nomina commissione di concorso	Settore 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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P065 - Attestazione della presenza in servizio	Settore Affari Generali	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo - Omessa attivazione del procedimento disciplinare - Violazione norme procedurali interne	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

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 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	BASSO	RISCHIO MINIMO
P007 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Settore 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	BASSA	ALTO	RISCHIO MEDIO
P008 - Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Polizia locale	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	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
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 norme conflitto di interessi	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PO11 - Procedure incarichi di progettazione	Settore LLPP e Manutenzioni	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
PO12 - 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
PO13 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i settori	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
PO14 - 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
PO15 - Affidamenti diretti	Tutti i settori	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne –	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

			Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i settori	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P017 - Subappalto	Tutti i settori	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
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 LLPP e Manutenzioni	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge inerzia voluta dolosamente per	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne –	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

		creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P066 - Nomina della commissione giudicatrice art. 77	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
P067 - Verifica delle offerte anomale art. 97	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	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P068 - Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Settore Affari Generali	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	BASSO	RISCHIO MINIMO
P069 - Programmazione dei lavori art. 21	Settore LLPP e Manutenzioni	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 interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

		intende favorire. Intempestiv				
P070 - Programmazione di forniture e di servizi	Settore LLPP e Manutenzioni	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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P071 - Revoca del Bando	Tutti i settori	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P072 - 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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P073 - 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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

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 Urbanistica	Mancati o insufficienti controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P021 - Organizzazione manifestazioni culturali	Settore 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	ALTA	MEDIO	RISCHIO CRITICO
P022 - SCIA per il commercio itinerante	Settore Urbanistica	L'ufficio verifica le autocertificazioni di tutte le pratiche presentate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P023 - SCIA subingresso in area mercatale	Settore Urbanistica	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

P024 - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	Settore Polizia Locale	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 interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P025 - Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore LLPP e Manutenzioni	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P026 - Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc.	Settore LLPP e Manutenzioni	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P027 - Certificazioni anagrafiche	Settore Demografico	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	MEDIA	MEDIO	RISCHIO MEDIO
P082 - 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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

			procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
--	--	--	--	--	--	--

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
P028 - Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	Settore Urbanistica	Data la composizione della Commissione di pubblico spettacolo che prevede la presenza di soggetti esterni istituzionali il rischio connesso al processo è estremamente ridotto	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
P029 - Bonus energia elettrica e gas	Settore Affari Generali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P030 - Bonus figlio	Settore 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	BASSO	RISCHIO MINIMO
P031 - Bonus casa	Settore 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 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
P033 - Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P034 - Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P035 - Assegnazione case popolari	Settore Urbanistica	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto	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
P036 - Concessioni patrocinio eventi culturali onerosi	Settore Affari Generali	Agevolazione degli Utenti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

			Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
--	--	--	---	--	--	--

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 LLPP e Manutenzioni	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P039 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	Settore Finanza e tributi	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
P074 - Adempimenti fiscali	Settore Finanza e tributi	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	BASSO	RISCHIO MINIMO
P075 - Gestione ordinaria della entrate	Settore Finanza e tributi	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 norme conflitto di interessi	ALTA	MEDIO	RISCHIO CRITICO

P076 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Tutti i settori	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
P077 - Maneggio valori	Settore Finanza e tributi	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
P078 - Utilizzo e consumo dei beni dell'Ente	Tutti i settori	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P079 - Acquisizione beni mobili, servizi e forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici	Settore Finanza e tributi	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso dell	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

P080 - Gestione magazzino economale	Settore Finanza e tributi	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	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P081 - Gestione cassa economale	Settore Finanza e tributi	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 interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

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 Finanza e tributi	Agevolazione degli Utenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P041 - Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	Settore Polizia Locale	Flusso documentale non ancora informatizzato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P042 - Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	Settore Urbanistica	Favoritismo e/o omissione di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P043 - Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Settore Polizia Locale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P044 - Gestione sanzioni per violazione del CdS	Settore Polizia Locale	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P083 - 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 personale addetto	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

G - Governo del territorio

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P045 - Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P046 - Permesso di costruire	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P047 - Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P048 - Certificati di destinazione urbanistica	Settore 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 norme conflitto di interessi	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

P049 - Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P050 - Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P051 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P052 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P053 - Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	Settore Urbanistica	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto –	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

		provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi			
P054 - Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P055 - Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P056 - Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P057 - Lottizzazione abusiva	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO

P058 - Permessi di costruire in sanatoria	Settore Urbanistica	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertifica	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P059 - Autorizzazione paesaggistica	Settore 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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO
P060 - Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Settore 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	BASSO	RISCHIO MINIMO

H - Gestione rifiuti

Processo	Unità organizzativa	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
PO10 - Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	Settore LLPP e Manutenzioni	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	ALTA	ALTO	RISCHIO ALTO