

Area 1 - Autorizzazioni e Concessioni

Area 1 - Autorizzazioni e Concessioni																	
			Rischio									Impatto					
Processi	Area	Rischi connessi	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	Probabilità Rischio	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	Probabilità impatto
Atti autorizzatori vari in campo edilizio: permessi di costruire, rilascio o controllo titoli abilitativi (ci, cila, scia)	Area Tecnica	Rilascio atti autorizzatori non dovuti per pressione privati. Omissione intenzionale di controllo per favorire un particolare soggetto. Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi. Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	A	M	A	A	M	a	M	B	M	MEDIA	A	A	B	M	ALTA

Certificazione di Agibilità	Area Tecnica	Rilascio certificati in violazione normativa edilizia. Intenzionale omissione di controlli e verifiche con il fine di attestare agibilità per decorso tempo	A	M	A	M	M	a	M	B	M	MEDIA	A	A	B	M	ALTA
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Area Tecnica	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico Violazione delle norme vigenti e omissione controllo	M	M	M	M	B	a	B	B	M	MEDIA	A	M	B	M	MEDIA
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Area Amministrativa	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	a	a	a	a	m	a	m	m	m	alto	a	m	m	m	medio
Autorizzazioni varie, permessi transito e sosta autorizzazioni inerenti persone diversamente abili con particolare riguardo alla circolazione stradale, rilascio di permessi invalidi	Area Amministrativa - Ufficio di Polizia Municipale	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge e regolamento comunale Verifica non completa sull'utilizzo del contrassegno ex art. 188 CdS Riscontro erroneo sulla genuinità del documento. Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti e omissione o falsi controlli su autocertificazioni. Mancata applicazione della normativa per il rilascio permessi invalidi sia per sosta che circolazione al fine di danneggiare l'utente	m	m	m	m	m	a	b	m	m	media	m	m	b	b	media

Occupazione di spazi pubblici, strutture ed impianti	Area Tecnica / Area Amministrativa	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione e disomogeneità delle valutazioni	m	b	b	m	m	a	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso
Concessione in uso di benie spazi del patrimonio disponibile	Area Tecnica / Area Amministrativa	Assegnazione di beni in violazione norme regolamentari e creazione di corsie preferenziali per favorire determinati soggetti	m	b	b	b	m	a	b	m	b	basso	m	b	b	b	basso

Area 2 - Contratti Pubblici

Rischio

Impatto

Processi	Area	Rischi connessi	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	Probabilità Rischio	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	Probabilità impatto
Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto

Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di informazioni, pericolo di favorire un concorrente di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Tutte le Aree	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Predisposizione bando di gara	Tutte le Aree	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti Assenza previsione obblighi dichiarativi a carico imprese partecipanti in materia di anticorruzione e contrasto attività illecite.	a	a	a	m	m	m	b	b	m	Alto	a	a	b	m	alto
Scelta della procedura di aggiudicazione	Tutte le Aree	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire una ditta. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico	a	a	a	m	m	a	b	m	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Individuazione criteri di aggiudicazione	Tutte le Aree	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto

Pubblicazione dell'avviso/bando di gara	Tutte le Aree	Pubblicazione del bando di gara per un periodo di tempo molto ridotto in assenza di cause d'urgenza non imputabili alla amministrazione. Fissazione termini molto ristretti di presentazione offerte tali da restringere la partecipazione delle ditte	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Valutazione offerte	Tutte le Aree	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree	Aggiudicazione definitiva e stipula contratto in assenza requisiti per omissione o alterazione verifiche e controlli requisiti Ritardo immotivato nella aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto al fine da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	m	m	Alto
Stipula del contratto	Tutte le Aree Ufficiale Rogante	Contenuti del contratto generici e privi di obblighi da parte dell'aggiudicatario.	m	m	m	b	b	a	b	b	m	Basso	m	m	b	b	basso
Modifiche al contratto originario	Tutte le Aree	Modifiche sostanziali al contratto tali da alterare la par condicio dei concorrenti o tali che se conosciuti dall'inizio, avrebbero consentito una più ampia partecipazione alla gara	a	a	m	b	b	a	b	b	b	Alto	a	a	m	b	Alto
Autorizzazione al subappalto	Tutte le Aree	Elusione disposizioni e limiti di legge per il subappalto: ad esempio mancata valutazione dell'impiego della manodopera o incidenza del costo del lavoro ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto. - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	a	a	a	m	m	a	b	m	a	Alto	a	a	b	b	Alto
Approvazione di varianti al contratto	Tutte le Aree	Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e tali che, se inseriti ab origine avrebbero consentito un confronto concorrenziale maggiore	a	a	a	m	m	m	b	m	a	Alto	a	a	m	m	Alto



Contributi ad Associazioni e Società per iniziative e manifestazioni turistiche culturali, sportive, sociali	Area Amministrativa	Discrezionalità nella assegnazione del contributo. Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	m	Alto
Contributi diretti e indiretti a sostegno del pagamento delle utenze	Area Amministrativa	Mancanza trasparenza e assegnazione discrezionale per favorire determinati soggetti	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	m	Alto
Assegnazione sedi ad associazioni locali	Area Amministrativa	Violazione norme regolamentari mancanza di interesse pubblico	a	a	m	m	m	a	b	b	m	Medio	m	m	b	b	Medio
Uso gratuito di locali comunali quale forma di contribuzione indiretta	Area Amministrativa	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	b	Alto
Assegnazione borse di studio	Area Amministrativa	Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare, al fine di agevolare particolari soggetti	a	a	m	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto

#### Area 4 - Concorsi pubblici

			Rischio									Impatto					
Processi	Area	Rischi connessi	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	Probabilità Rischio	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	Probabilità impatto
Procedura concorsuale a tempo determinato e indeterminato	Area Amministrativa	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicazione dell'avviso Previsione requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da coprire, allo scopo di reclutare determinati candidati. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	a	a	a	a	m	a	b	b	m	Alto	a	a	a	a	Alto



Reclutamento mediante procedure alternative alle procedure concorsuali (procedure di mobilità in ingresso, procedure di mobilità verso altri enti, utilizzo graduatorie di altri enti)	Area Amministrativa	Errata o distorta applicazione di procedure alternative di selezione del personale per favorire o disincentivare l'indizione di concorsi esterni, al fine di favorire determinati soggetti	a	a	a	a	m	m	b	b	m	Alto	a	a	m	m	Alto
Progressione orizzontale	Area Amministrativa	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari, senza obiettiva e preventiva selezione basata su criteri oggettivi e predeterminati	b	b	b	b	b	a	b	b	a	Basso	m	m	b	b	Basso
Progressione verticale	Area Amministrativa	Progressione verticale accordata illegittimamente per mancanza requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno del posto messo a concorso, al fine di agevolare particolari dipendenti	b	b	b	b	b	a	b	b	a	Basso	m	m	b	b	Basso
Valutazione performance individuale	Area Amministrativa	Mancanza di uniformità nel giudizio. Mancanza controlli da parte Responsabili Servizio sulle attività dei dipendenti assegnati al servizio e sugli aspetti comportamentali per conseguire vantaggi personali	m	m	m	b	m	a	m	b	a	Medio	m	m	m	m	Medio
Indebito riconoscimento vantaggi economici ai dipendenti	Area Amministrativa	Irregolarità nella gestione rapporti lavoro per indebito riconoscimento vantaggi economici ai dipendenti assegnati. Irregolare rimborso spese sostenute dal personale	m	m	m	b	m	a	m	b	a	Medio	m	m	m	m	Medio
Incarichi di Posizione Organizzativa	Area Finanziaria	Indebito riconoscimento di retribuzione di posizione oltre le previsioni normative e contrattuali	a	a	a	a	m	a	b	b	m	Alto	a	a	a	a	Alto
Rilascio autorizzazioni al personale per incarichi esterni	Area Amministrativa	Indebito autorizzazioni senza valutazione conflitto interest	a	a	a	a	m	a	b	b	m	Alto	a	a	a	a	Alto