

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
A	Acquisizione e gestione del personale	Conferimenti di incarichi di collaborazione	Attribuzione di incarichi occasionali	Segreteria	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Definizione oggetto affidamento	Alcuni Servizi	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Individuazione strumento per l'affidamento	Alcuni Servizi	Alterazione della concorrenza	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Requisiti di qualificazione	Alcuni Servizi	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Requisiti di aggiudicazione	Alcuni Servizi	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Valutazione delle offerte	Alcuni Servizi	Violazione dei principi di traspar., non discrim., parità di tratta., nel valutare offerte pervenute	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Verifica dell'anomalia delle offerte	Alcuni Servizi	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Procedure negoziate	Alcuni Servizi	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Affidamenti diretti	Tutti gli uffici	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto
B	Contratti pubblici	Procedura appalto	Revoca bando	Alcuni Servizi	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Programmazione	Redazione cronoprogramma	Alcuni Servizi	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
B	Contratti pubblici	Esecuzione contratto	Variante in corso di esecuzione del contratto	Alcuni Servizi	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
B	Contratti pubblici	Esecuzione contratto	Subappalto	Alcuni Servizi	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto; Mancata verifica requisiti subappaltatore	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio
B	Contratti pubblici	Esecuzione contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Alcuni Servizi	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia attività commerciali e produttive	Segreteria	Verifiche falsificate o errate	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia edilizia privata	Edilizia privata	Verifiche falsificate o errate	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Edilizia privata	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo con danno al richiedente	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Concessioni, occupazione aree pubbliche, pubblici mercati e fiere	Alcuni Servizi	Rilascio concessione errata o inesatta con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo a danno al richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta di sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto	Edilizia pubblica e tecnico manutentiva	Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni	Vigilanza	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controllo ed interventi in materia di circolazione stradale	Vigilanza	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Segreteria	Alterazione dati oggettivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Scomputo oneri di urbanizzazione	Edilizia privata	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Edilizia privata	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'ambito del contenuto	Gestione patrimonio (concessioni, affitti, alienazioni)	Alcuni Servizi	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente (violazione principi pubblicità, trasparenza, imparzialità, concorrenza)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'ambito	Assegnazione alloggi di emergenza abitativa	Segreteria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'ambito	Rilascio prestazioni socio sanitarie	Segreteria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati	Segreteria	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Esenzione per il servizio mensa scolastica	Segreteria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Finanziario	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia edilizia	sanzioni in materia edilizia	Edilizia privata	Errata o mancata applicazione delle sanzioni pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia edilizia	Sanatoria degli abusi	Edilizia privata	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
M	Area specifica dell'Ente	Diritti di segreteria su certificazioni	Riscossione diritti	Demografico	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
M	Area specifica dell'Ente	Concessioni cimiteriali	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Demografico	Mancato rispetto delle norme interne per l'assegnazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio
M	Area specifica dell'Ente	Tributi	Predisposizione ruoli	Ufficio Tributi	Mancata attivazione delle procedure per il controllo dei pagamenti e l'attivazione dei tuoli	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto
M	Area specifica dell'Ente	Espropriazioni per pubblica utilità	Iter espropriativo in particolare Individuazione indennità di esproprio o di superficie	Edilizia pubblica e tecnico manutentiva	Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio

COMUNE DI LA THUILE
PTPCT 2022
ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Area rischio	Denominazione	sotto area	Processo	Servizio responsabile	Identificazione del rischio	Discrezionalità	Interessi esterni	Eventi sentinella	Trasparenza sostanziale	Sistemi di controllo	Valutazione complessiva del rischio
M	Area specifica dell'Ente	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e particolareggiata	Redazione del piano	Ufficio Edilizia Privata	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio
M	Area specifica dell'Ente	Pareri endoprocedimentali	Rilascio pareri ad altri Servizi interni o altri Enti	Tutti i Servizi	Mancata verifica dei requisiti richiesti e mancato rispetto della tempistica per il rilascio dei pareri	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso