|  |
| --- |
| **a) Area: acquisizione e progressione del personale** |
|  |
| **Settori e uffici interessati:** | **Sottoaree** | **(Eventuali Processi/fasi)** | **Rischio potenziale** | **Classificazione****rischio** |
| Ufficio personale Tutte le Aree | Reclutamento | Espletamento procedure concorsuali o di selezione | Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali | ALTO6, 75 |
| Ufficio personaleTutte le Aree | Reclutamento | Assunzione tramite centro per l’impiego | Alterazione dei risultati della procedura selettiva | MEDIO5,25 |
| Ufficio personaleTutte le Aree | Progressioni di carriera | Progressioni orizzontali | Alterazione dei risultati delle procedure selettive, disparità di trattamento | MEDIO5,25 |
| Tutte le Aree | Conferimento di incarichi di collaborazione | Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ex art. 7 d.lgs 165/2001 | Mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione. | MEDIO4,95 |
| Ufficio personaleTutte le Aree | Reclutamento | Espletamento procedure di mobilità tra enti. | Alterazione dei risultati delle procedura selettiva conseguenti a mobilità esterne. | MEDIO4,65 |

|  |
| --- |
| **b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture** |
|  |
| **Settori e uffici interessati:** |  **Sottoare** | **Rischio potenziale** | **Classificazione****rischio** |
| Tutte le Aree | Procedure negoziate | Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici | ALTO8,32 |
| Tutte le Aree | Affidamenti diretti | Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico | ALTO8,32 |
| Tutte le Aree | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall’operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l’accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | ALTO6,40 |
| Tutte le Aree | Definizione dell’oggetto dell’affidamento | Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell’oggetto dell’affidamento; mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione | ALTO6,24 |
| Tutte le Aree | Revoca del bando | Modalità surrettizia di scelta del concorrente, con esclusione del concorrente” non desiderato”  | ALTO6,12 |
| Tutte le Aree | Redazione del cronoprogramma |  | ALTO6,12 |
| Tutte le Aree | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l’ottenimento di un profitto illegittimo. | ALTO6,12 |
| Tutte le Aree | Valutazione delle offerte | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento | MEDIO5,82 |
| Tutte le Aree | Verifica della eventuale anomalia delle offerte | Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme | MEDIO5,82 |
| Tutte le Aree | Subappalto | Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico  | MEDIO4,95 |
| Tutte le Aree | Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento | Alterazione della concorrenza | MEDIO4,74 |
| Tutte le Aree | Requisiti di qualificazione | Eccessiva discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione “a monte” dei concorrenti, tramite richiesti di requisiti non congrui e/o corretti  | MEDIO4,74 |
| Tutte le Aree | Requisiti di aggiudicazione | Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente | MEDIO4,74 |
| Tutti i Settori | Ricorso a rinnovi o proroghe contrattuali | Rischio di distorsioni del mercato e alterazione della concorrenza per effetto della mancata procedura di gara, con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico | ALTO(Punteggio:  7,00) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** |
| **Settori e uffici interessati:** | **Sottoaree** | **(Eventuali Processi/fasi)** | **Rischio potenziale** | **Classificazione****rischio** |
| Ufficio edilizia privata | Provvedimenti  amministrativi a contenuto vincolato |  Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandonorifiuti | Omissione/alterazionedei controlli; omissioneirrogazione sanzioni | ALTO6,40 |
| Ufficio edilizia privata | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard | Alterazione del correttoSvolgimento del procedimento | MEDIO5,82 |
| Ufficio tecnico | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto | Rilascio del provvedimentocon procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell’Ente | MEDIO5,82 |
| Ufficio tecnico | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Richiesta calcolo del prezzo massimo di cessione o di locazione degli immobili ubicati in zona PEEP | Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo | MEDIO5,82 |
|  Ufficio edilizia privata | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata | Alterazione del correttosvolgimento del procedimento,errata interpretazione dellanormativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente. | MEDIO5,53 |
| Ufficio urbanistica | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari | Alterazione del correttoSvolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell’ente. | MEDIO5,53 |
| Ufficio edilizia privata | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | Controllo Scia in materia di edilizia privata | Verifiche errate o artefatte | MEDIO5,25 |
| Ufficio tecnico | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà | Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo | MEDIO5,25 |
| Ufficio urbanistica | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | Scomputo oneri di urbanizzazione | Verifiche errate o artefatte a svantaggio dell’ente. | MEDIO4,99 |
| Ufficio commercio | Provvedimentiamministrativi vincolati nell’*an* | Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere | Verifiche errate o artefatte | MEDIO4,5 |
| Polizia Municipale | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Rilascio permessi di circolazione diversamente abili | Alterazione dei dati oggettivi | BASSO3,32 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** |
| **Settori e uffici interessati:** | **Sottoaree** | **(Eventuali Processi/fasi)** | **Rischio potenziale** | **Classificazione****rischio** |
| Tutte le Aree | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati | Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per ilsoggetto richiedente  | ALTO7,57 |
| Ufficio Servizi sociali | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | rilascio prestazioni socio-assistenziali | Alterazione del correttosvolgimento del procedimentoVerifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti | ALTO7,28 |
| Ufficio Urbanistica | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | assegnazione alloggi ERP | Alterazione del correttosvolgimento del procedimentoVerifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti | MEDIO5,53 |

|  |
| --- |
| **e) Area: affari legali e contenzioso** |
| Tutti i Settori | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* | Transazioni stragiudiziali e giudiziali | Attribuzione di indebito vantaggio a privati a danno dell’ente | MEDIO(Punteggio5,53) |

|  |
| --- |
| **AREE SPECIFICHE****f) Area: smaltimento dei rifiuti** |
| 2° Settore Finanziario | Tributi | Accertamenti e controlli in fase di liquidazione delle fatture al gestore della raccolta e ai gestori degli impianti | Alterazione della situazione di debito/credito | MEDIO(Punteggio5,53) |

|  |
| --- |
| **g) Area: altre attività soggette a rischio.** |
| **Settori e uffici interessati:** | **Ambito**  | **(Eventuali Processi/fasi)** | **Rischio potenziale** | **Classificazione****Rischio** |
|  Ufficio patrimonio  | Gestione del patrimonio | Alienazione del patrimonioImmobiliare | Alterazione del correttosvolgimento delle proceduredi alienazione | ALTO7,28 |
| Ufficio lavori pubblici | Espropriazioni | Accordi bonari nell’ambito della procedura di esproprio | Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell’ente | ALTO6,12 |
| Ufficio tributi  | Tributi | Accertamento e definizionedel debito tributario | Alterazione della situazionedi debito/credito. | MEDIO5,53 |
| Ufficio lavori pubblici | Espropriazioni | Espletamento procedureespropriative, con particolareriguardo alla determinazionedelle indennità di esproprio  | Alterazione del correttosvolgimento delleprocedure, con particolareriferimento alladeterminazionedelleindennità di esproprio; rischio di danno economico per l’ente | MEDIO5,53 |
| Ufficio Ragioneria | Processi di spesa |  Emissione di mandati di pagamento | Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento | MEDIO5,25 |
|  Ufficio affari generali | Gestione sinistri | Verifica delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di risarcimento; istruttoria; provvedimento finale sulla base delle risultanze istruttorie. | Verifiche alterate delle condizioni di ammissibilità; alterazione del corretto svolgimento del procedimento.  | MEDIO5,25 |
| Ufficio Patrimonio | Concessioni cimiteriali | Verifica del rispetto dell’ordine cronologico per le assegnazioni di loculi (o verifica della motivazione che comporta la deroga al criterio cronologico ai sensi della D.G.M. n. 253/2010); verifica del rispetto delle disposizioni della normativa di legge e regolamento vigente in materia | Alterazione dell’ordine cronologico nelle assegnazioni in assenza delle condizioni di legittimità; assegnazione di aree e tombe senza preventivo bando pubblico | MEDIO5,25 |
| Ufficio Tributi | Predisposizione ruoli | Esatta corrispondenza con le denunce, effettuazione degli accertamenti | Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire di vantaggi ingiusti | MEDIO5,25 |
| Ufficio Urbanistica  | Comm.ne comunale per la qualità architettonica e il paesaggio | Comm.ne paesaggistica e comm.ne edilizia | Rendita di posizione  | MEDIO4,95 |
| Ufficio Demografico | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | Verifica della rispondenza con i registri di anagrafe e stato civile. | False certificazioni | MEDIO4,37 |
| Polizia locale | Accertamenti relativi alla residenza | Verifiche per accertare il requisito della dimora abituale. | Alterazione dell’esito dei controlli al fine di attribuire vantaggi a privati. | BASSO3,54 |
| Polizia locale | Gestione contenzioso relative alle violazioni al codice della strada. | Costituzione in giudizio nel caso di ricorsi | Gestione non imparziale al fine di attribuire vantaggi a privati. | MEDIO5,25 |
| Polizia locale  | Prevenzione, controllo e applicazione codice della strada. | Verbalizzazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni. | Gestione non imparziale al fine di attribuire vantaggi a privati. | MEDIO5,53 |
| Area Affari generali | Gestione documentale(protocollo informatico e archivio)  | Registrazione dei documenti. | Gestione non corretta al fine di attribuire vantaggi a privati. | TRASCURABILE2,5 |