

REGISTRO DEI RISCHI

Prog.	Settore	Processo	Rischi
1	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Reclutamento e selezione del personale tramite mobilità esterna o concorso	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza regole procedurali a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità - Nomina commissari in situazione di conflitto d interesse.
2	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Autorizzazione incarichi ai dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001	- Conflitto di interesse per lo svolgimento di attività non compatibili
3	Settore I Affari istituzionali e Politiche Sociali – Ufficio Risorse Umane	Rilevazione presenze	- Falsa attestazione presenze
4	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, omissione di controlli. - Mancato rispetto scadenze temporali - Conflitto di interessi
5	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Rilascio di certificazioni/autenticazioni	- Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti

6	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Formazione atti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione dati al fine di agevolare determinati soggetti; - Indebita cessione di dati a privati con violazione di norme sulla protezione dei dati personali
7	Tutti i Settori	Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Intempestiva individuazione dei fabbisogni con conseguente ricorso a procedure d'urgenza o affidamenti diretti
8	Tutti i Settori	Progettazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura
9	Tutti i Settori	Nomina Rup/progettista/direttore esecuzione/direttore dei lavori/collaudatore	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore
10	Tutti i Settori	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata
11	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato

			operatore
12	Tutti i Settori	Gestione sedute di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore
13	Tutti i Settori	Aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti
14	Tutti i Settori	Autorizzazione al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio autorizzazione a soggetti non in possesso dei requisiti ovvero oltre il limite di legge
15	Tutti i Settori	Variazioni al contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore
16	Tutti i Settori	Gestione delle riserve	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore
17	Tutti i Settori	Definizione accordo bonario e transazione	<ul style="list-style-type: none"> - Adesione ad un accordo sfavorevole alla Stazione Appaltante; - Adesione alla transazione in assenza dei presupposti per la stessa:
18	Tutti i Settori	Verifica esecuzione/collauda	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite
19	Tutti i Settori	Affidamento diretto lavori servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione sistematica del principio di rotazione per favorire un determinato operatore - Artificioso frazionamento dell'appalto per rimanere all'interno della soglia che consente

			l'affidamento diretto
20	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni apertura/trasferimento strutture di vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
21	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni apertura/trasferimento esercizi somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
22	Settore IV Sviluppo Locale	Gestione procedimento di controllo attività commerciale/somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni
23	Settore IV Sviluppo Locale	Rilascio autorizzazioni commercio ambulante	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
24	Settore IV Sviluppo Locale	Autorizzazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
25	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Rilascio autorizzazioni in materia ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetto - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
26	Settore IV Sviluppo Locale	Procedure di bonifica siti inquinati (provvedimenti di competenza del Comune)	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle valutazioni tecniche al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini
27	Tutti i Settori	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche o associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle

			dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
28	Tutti i Settori	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche e associazioni per varie finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
29	Tutte le Aree e i Settori	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
30	Settore II Contabilità e Bilancio	Mandati di pagamento	- Mancato rispetto dei termini di pagamento
31	Settore II Contabilità e Bilancio	Gestione cassa economale	- Distrazione di risorse mediante alterazione/ falsificazione dei dati/documenti. - Appropriazione indebita di valori

32	Settore V Lavori Pubblici	Alienazione/concessione/locazione attiva di immobile di proprietà comunale	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza delle procedure - Conflitto di interessi - Possibilità di valutazione non corretta della base d'asta
33	Settore V Lavori Pubblici	Acquisizioni/locazioni passive di immobili	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto d'interessi - Non corretta valutazione della congruità dell'importo da corrispondere
34	Settore V Lavori Pubblici	Concessioni di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
35	Settore II Contabilità e Bilancio	Attività di accertamento imposte comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti <ul style="list-style-type: none"> - manomissione della banca dati - omessa registrazione credito nei confronti del contribuente
36	Settore II Contabilità e Bilancio	Emissione di ruoli	<ul style="list-style-type: none"> - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini di emissione
37	Settore III Servizi al Cittadino - Servizi Demografici	Rilascio concessioni cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
38	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Gestione procedura espropriativa	<ul style="list-style-type: none"> - mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie - non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa - conflitto di interessi - disparità di trattamento delle diverse situazioni coinvolte

39	Settore II Contabilità e Bilancio	Gestione sinistri e risarcimenti	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi in danno della compagnia assicurativa
40	Polizia Locale/ Sviluppo Locale/Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Gestione procedimenti sanzionatori legge 689/1981	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
41	Tutti i settori	Gestione procedimenti sanzionatori	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di emissione della sanzione - disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
42	Tutte le Aree e i Settori	Conferimento incarichi di collaborazione/consulenza/studio ricerca	-Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico -Omissione e/o negligenza nell'attività di verifica dei presupposti: verifica presenza della professionalità all'interno dell'Ente -Abuso di procedimento di incarico a professionalità esterne.
43	Tutte le Aree e i Settori	Conferimento incarichi parere di precontenzioso/difesa in giudizio	-Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico - Conflitto di interessi - Ricorso non fondato alla richiesta di parere precontenzioso in presenza di adeguate professionalità interne
44	Tutti i Settori	Accordi transattivi	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato
45	Settore IV Sviluppo Locale	Rilascio titoli abilitativi edilizi	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Disomogeneità nelle valutazioni

			istruttorie
46	Settore IV Sviluppo Locale/Polizia Locale	Gestione procedimenti di controllo attività edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni
47	Settore IV Sviluppo Locale	Procedimenti sanzionatori per abusi edilizi	- Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire alcune situazioni
48	Settore Contabilità e Bilancio, Sviluppo Locale e Polizia Locale	Controllo e supervisione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato in house alla società partecipata	Negligenza od omissione nella verifica della corretta gestione del servizio
49	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici generali e relative varianti	<p>Pianificazione urbanistica non sostenuta da criteri e motivazioni di interesse generale al fine di favorire interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione codificati dalla legge.
50	Settore V Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica	Istruttoria Piani Urbanistici Attuativi e Accordi ex art. 6 LR 11/2004	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico; - Conflitto di interessi - Mancato rispetto obblighi di trasparenza

