Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE I Servizi Demografici e Cultura**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti FASE ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	4	5	1	3	5	3	2	1	1	3	3,50	1,75	6,13	Alto
		Discrezionalità nell'intervenire	4	5	1	3	5	3	2	1	1	3	3,50	1,75	6,13	Alto
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	1	1	5	0	3	3,50	2,25	7,88	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	5	0	3	4,00	2,25	9,00	Alto
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: Attestazione Stati e Qualifiche Personali.	Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile FASE ND	Scarsa trasparenza dell'operato	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
		Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
	Rilascio documenti identità FASE ND	Scarso o mancato controllo		5	1	5	1	2	2	1	0	2		1,25		Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
		Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
	Assegnazione Residenza FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso
		Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE I Servizio AA.GG. Cultura, Pubblica Istruzione, Istituzione Sociale, Bilancio Sociale**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione FASE ND	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	3	1	1	4	1	0	3	2,17	2,00	4,34	Medio
	Reclutamento FASE ND	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	4	1	0	3	2,50	2,00	5,00	Medio
		previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	2	5	1	5	1	1	4	1	0	3	2,50	2,00	5,00	Medio
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	4	1	0	3	2,50	2,00	5,00	Medio
		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	4	1	0	3	2,50	2,00	5,00	Medio
	Progressioni di carriera FASE ND	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	4	1	0	3	2,50	2,00	5,00	Medio

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE I Servizio FARMACIA 1**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: Gestione delle entrate	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	1	5	2	1	1	1	4	2,17	1,75	3,80	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE I Servizio FARMACIA 2**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: Gestione delle entrate	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE II Servizio BILANCIO E RAGIONERIA, Programmazione, Economato, Provveditorato**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,83	2,00	5,66	Medio
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
Area: Gestione delle entrate	Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	2	2	1	2	3	2,33	2,00	4,66	Medio
	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE II Servizio TRIBUTI**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	finalizzato a favorire un'impresa;														
Area: Gestione delle entrate	Attività di accertamento tributario FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
	Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	2	2	1	2	3	2,33	2,00	4,66	Medio
	Controllo concessionari riscossione servizi pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	1	2	3	1	1	3	2,67	2,00	5,34	Medio
	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE III Servizio Ambiente**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
Area: Gestione Sanzioni Amministrative	Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	1	3	1	3	2	1	2	1	2,33	1,50	3,50	Basso
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo Concessorio: loculi e cimiteriali FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13	Basso
		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE III Servizio OO.PP, Servizi Tecnologici, manutenzioni e opere a rete.**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Varianti in corso di esecuzione del contratto FASE ND	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	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture		guadagni;														
	Redazione del cronoprogramma FASE ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Subappalto FASE ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE III Servizio Patrimonio e Attività Produttive**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche FASE ND	Scarso o mancato controllo	3	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	3	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	3	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	3	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75	Basso
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento a terzi di beni di proprieta' dell'ente FASE ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	2	5	1	5	5	1	2	1	1	3	3,17	1,75	5,55	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	1	2	1	1	3	3,17	1,75	5,55	Medio
Area: Gestione delle entrate	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE III Unità amministrativa, Lavori Pubblici**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	5	5	5	1	1	1	0	3	3,83	1,25	4,79	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Varianti in corso di esecuzione del contratto FASE ND	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;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Redazione del cronoprogramma FASE ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Verifica dell'eventuale anomalia delle	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	offerte FASE ND															
	Subappalto FASE ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
Urbanistica e	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE	Indicazione di costi di realizzazione	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FASE ND	superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta														
		L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	4	5	1	5	1	3	3	1	2	5	3,17	2,75	8,72	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI FASE ND	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO FASE ND	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO FASE ND	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50	Basso
		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50	Basso

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE IV Urbanistica, Edilizia privata**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Revoca del bando FASE ND	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25	5,00	Medio
	Varianti in corso di esecuzione del contratto FASE ND	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;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate FASE ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Subappalto FASE ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
	Affidamenti diretti FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Requisiti di qualificazione FASE ND	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Redazione del cronoprogramma FASE ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	1	5	1	5	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Basso
Urbanistica e gestione del territorio	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FASE ND	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	4	5	1	5	1	3	3	1	2	5	3,17	2,75	8,72	Alto
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD FASE ND	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO FASE ND	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI	Mancata conclusione dell'attività	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI FASE ND	istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge														
		Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI -- ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA FASE ND	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-, VARIANTI URBANISTICHE FASE ND	Sottostima del maggior valore generato dalla variante	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI FASE ND	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errori ed omissioni nella valutazione	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI FASE ND	dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta														
	PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI FASE ND	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI -- CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE FASE ND	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	2	5	1	5	1	5	3	1	2	4	3,17	2,50	7,93	Alto
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO FASE ND	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA FASE ND	L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA FASE ND	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-, PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI FASE ND	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FASE ND	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI FASE ND	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD FASE ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Minori entrate per le finanze comunali	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA FASE ND	Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PIANI ATTUATIVI -- PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA FASE ND	attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare														
		Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
		Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2,83	2,75	7,78	Alto
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - VIGILANZA FASE ND	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto

Report Valutazione Rischio

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Urbanistica e gestione del territorio	PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND	la collettività														
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FASE ND	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
	PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO FASE ND	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto
		Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2,83	2,50	7,08	Alto

Report Valutazione Rischio

Servizio: **SETTORE V Servizio di Polizia Municipale**

Anno : **2018**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)	Valutazione del Rischio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	4	1	1	0	3	3,67	1,25	4,59	Medio
	Affidamenti diretti FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,50	2,00	7,00	Alto
Area: Gestione Sanzioni Amministrative	Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	1	3	1	3	2	1	2	1	2,33	1,50	3,50	Basso
		Discrezionalità nell'intervenire	1	5	1	3	1	3	2	1	2	1	2,33	1,50	3,50	Basso
	Processo irrogazione sanzioni codice della strada FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	3	3	1	2	2	1	2	1	2,50	1,50	3,75	Basso
		Discrezionalità nell'intervenire	1	5	3	3	1	2	2	1	2	1	2,50	1,50	3,75	Basso
	Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie FASE ND	Scarso o mancato controllo	1	5	5	5	1	2	2	1	2	3	3,17	2,00	6,34	Alto
		Discrezionalità nell'intervenire	1	5	5	5	1	2	2	1	2	3	3,17	2,00	6,34	Alto
Area: Gestione delle entrate	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	1	5	2	2	1	1	2	2,17	1,50	3,26	Basso

Report Valutazione Rischio