

ALLEGATO 1 – CATALOGO DEI PROCESSI, INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTO RISCHIO E PONDERAZIONE

Discrezionalità nell'esame delle istanze edilizie

AREA DI RISCHIO - AR01							
Acquisizione e progressione del personale							
cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
P001	Avviso di selezione procedura di mobilità	ER001	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	3,2	3	9,6	Medio
P002	Procedura concorsuale	ER002	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,4	3	10,2	Medio
AREA DI RISCHIO - AR02							
Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici							
cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
	Affidamento di lavori, servizi e forniture		Patologie relative alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007	3,1	2,25	6,97	Medio
P005	Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	ER005	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	4,2	3,5	14,7	Critico

P007	Affidamento servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	ER007	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento e capacità economica-finanziaria.	4,2	3,5	14,7	Critico
P008	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	ER008	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria	4,2	3,5	14,7	Critico
P010	Acquisti diretti di beni strumentali	ER010	Elusione della normativa che impone il ricorso al mercato elettronico ovvero alle convenzioni CONSIP	4,2	3,5	14,7	Critico
P011	Servizio Manutenzione verde pubblico e pertinenze stradali	ER011	La mancanza di standard di qualità e quantità potrebbe portare a liquidare somme per prestazioni non rese	4,2	3,5	14,7	Critico
P012	Affidamento servizio di Igiene Urbana	ER012	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali che alterano le regole della concorrenza	4,2	3,5	14,7	Critico
P014	Procedure di progettazione	ER014	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante	4,2	3,5	14,7	Critico
P016	Procedura di affidamento: definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER016	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	4,2	3,5	14,7	Critico
P017	Procedura di affidamento: individuazione dei requisiti di	ER017	Uso distorto dei criteri di gara con l'effetto di alterare la concorrenza tra le imprese	4,2	3,5	14,7	Critico

	aggiudicazione e di partecipazione						
P018	Procedure negoziate	ER018	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	4,2	3,5	14,7	Critico
P019	Affidamenti diretti	ER019	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1.000.000,00 di euro di cui all'art. 122, comma 7, del codice dei contratti - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste al fine di favorire un'impresa	3,8	4	15,2	Critico
P020	Revoca del Bando	ER020	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,8	4	15,2	Critico
P021	Varianti in corso di esecuzione del contratto	ER021	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni	3,8	4	15,2	Critico
P022	Subappalto	ER022	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	4,2	3,5	14,7	Critico

P023	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER023	Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario	3,8	4	15,2	Critico
P024	Vigilanza sui cantieri di opere edilizie	ER024	Realizzazione di subappalti di fatto, mancato rispetto dei termini contrattuali Uso improprio dei ruoli	4,2	3,5	14,7	Critico
P025	Proroga dei contratti in essere	ER025	Favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici - Non riuscire a spuntare condizioni di prezzo migliorative rispetto al contratto precedente	3,8	4	15,2	Critico
P026	Somma urgenza	ER026	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge - Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	3,8	4	15,2	Critico
P083	Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	ER083	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	4,2	3	12,6	Medio
P097	Atto aggiuntivo al contratto	ER097	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni	4,2	3,5	14,7	Critico
P127	Gestione delle opere di urbanizzazione	ER127	Mancato o parziale esercizio dei compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	4,2	3,5	14,7	Critico

P132	Costituzione di società partecipata	ER131	Individuazione di socio privato inadeguato alla funzione di socio operativo; aumento della spesa del personale conseguente ad una non corretta valutazione/verifica degli esuberi	2,6	2,75	7.28	Medio
AREA DI RISCHIO - AR03							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Patologie relative alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007	3,1	2,25	6,97	Medio
P027	Autorizzazioni Integrate Ambientali	ER027	Mancata o parziale verifica e controllo documentale	3,4	2,5	8,5	Medio
P028	Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	ER028	Elusione del controllo documentale per facilitare il suo rilascio anche senza che siano rispettati condizioni e requisiti	3,8	3,5	13,3	Critico
P029	Rilascio certificati di agibilità	ER029	Verifica possesso requisiti strutturali, rispetto della normativa di riferimento e corrispondenza dei dati catastali al fine di evitare favoritismi	3,4	2,5	8,5	Medio

P031	A.U.A. - D.P.R. 59/2013	ER031	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio
P032	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	ER032	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio

P033	Organizzazione Fiere	ER033	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio
P036	Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	ER036	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio

P037	Autorizzazioni passo carrabile	ER037	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio
P038	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente per mercati o fiere	ER038	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio

P039	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	ER039	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio
P040	Permessi di costruire	ER040	Rilascio della concessione senza verifica dell'effettivo possesso delle condizioni e requisiti previsti dalla legge - Errato calcolo oneri concessori inferiori al dovuto - Notifica C.E. senza il pagamento del contributo concessorio	3,8	3,5	13,3	Critico
P042	Certificati di destinazione urbanistica	ER042	Errato calcolo dei diritti di segreteria necessari al rilascio CDU o concessione dello stesso a richiedenti non aventi titolo	3,4	2,5	8,5	Medio
P051	Lottizzazione abusiva	ER051	Omissioni nel controllo - Ritardo nell'emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo e/o sanzionatorio al fine di creare favoritismi	3,4	2,5	8,5	Medio
P052	Permessi di costruire in sanatoria	ER052	Rilascio C.E. in sanatoria con determina di congruaggio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - Favoritismi ed omissioni nelle richieste di integrazione documentale e nelle funzioni di controllo	3,8	3,5	13,3	Critico

			delle autocertificazioni				
P063	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	ER063	Omessa applicazione di criteri volti a garantire l'assegnazione imparziale e trasparente di detti beni	3,4	2,5	8,5	Medio
P090	Inserimento minori in casa famiglia	ER090	Disparità di trattamento nell'individuazione della struttura cui inserire il minore	3,4	2,5	8,5	Medio
P100	Rilascio autorizzazione Taxi e NCC	ER100	Omesso controllo sul possesso dei requisiti che consentono il rilascio ed il permanere della licenza	3,4	2,5	8,5	Medio
P103	Autorizzazione paesaggistica	ER103	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio

P104	Autorizzazioni allo scarico	ER104	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e/o favoritismi nell'espletamento di particolari pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	3,4	2,5	8,5	Medio
P105	Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	ER105	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo - Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	3,4	2,5	8,5	Medio
P106	Piani di utilizzazione aziendale	ER106	Mancata verifica della coerenza con il piano generale (e con la legge), del rispetto degli indici, parametri edificatori e degli standard urbanistici da parte delle strutture comunali al fine di creare favoritismi	3,4	2,5	8,5	Medio
P108	Accordo di programma	ER108	Mancato rispetto della normativa rivolta a consentire l'individuazione imparziale e trasparente del partner	3,4	2,5	8,5	Medio
P113	Rilascio del certificato di residenza o variazione domicilio	ER113	Carente attività di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'utenza	2,8	2,25	6,3	Medio

P115	Redazione del piano regolatore generale	ER115	Mancato coinvolgimento della cittadinanza in tutte le fasi dell'approvazione di un nuovo strumento urbanistico. Incoerenza con provvedimenti di pianificazione precedentemente assunti o sovraordinati. Processi di pianificazione rivolti alla valorizzazione di interessi particolari di cittadini o imprese.	3,4	2,5	8,5	Medio
P119	Varianti specifiche al piano regolatore generale	ER119	Errato calcolo delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.	3,4	2,5	8,5	Medio
P120	Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica	ER120	Mancata verifica della coerenza con il piano generale (e con la legge), del rispetto degli indici, parametri edificatori e degli standard urbanistici da parte delle strutture comunali al fine di creare favoritismi.	3,4	2,5	8,5	Medio
P123	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	ER123	Errata valutazione rispetto nell'individuazione delle opere da considerare prioritarie al fine di produrre un beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Errata misurazione dei costi dell'opera al fine di farli apparire maggiori rispetto a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	3,4	3	10,2	Medio
P126	Approvazione del piano attuativo	ER126	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	3,4	2,5	8,5	Medio

P128	Permessi di costruire convenzionati	ER128	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare per favorire eventuali soggetti. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	3,4	3	10,2	Medio
P131	Gestione delle istanze edilizie	ER132	Discrezionalità nell'esame delle istanze edilizie	2,4	2	4,8	Basso

AREA DI RISCHIO - AR04

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Patologie relative alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007	3,1	2,25	6,97	Medio
P053	Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	ER053	Omessa o carente istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	2,4	1,75	4,2	Basso

P054	Concessione sale e spazi espositivi	ER054	Omessa attuazione dei criteri previsti e della normativa regolamentare per la concessione e l'uso di beni comunali	2,4	1,75	4,2	Basso
P055	Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	ER055	Distorsioni nell'istruttoria della pratica inerente la richiesta di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo al fine di determinare discriminazione fra i richiedenti	2,4	1,75	4,2	Basso
P056	Bonus energia elettrica e gas/maternità/casa	ER056	Omissioni dei controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare favoritismi	2,4	1,75	4,2	Basso
P085	Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	ER085	Omissioni dei controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	2,4	1,75	4,2	Basso
P086	Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	ER086	Omissioni dei controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	2,4	1,75	4,2	Basso
P087	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	ER087	Omissioni dei controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	2,4	1,75	4,2	Basso
P088	Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	ER088	Omissioni dei controllo sul possesso dei requisiti previsti da coloro che presentano domanda per il rilascio di contributi al fine di creare discriminazioni	2,4	1,75	4,2	Basso
P091	Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani	ER091	Omessa applicazione dei criteri e modalità vigente nella normativa regolamentare per il rilascio di contributi	2,4	1,75	4,2	Basso

	del territorio						
P122	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	ER122	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo o non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti. Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	4,2	3,25	13,65	Critico
P124	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ER124	Errata determinazione della quantità o tipologia di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati o da bonificare).	4,2	3,25	13,65	Critico
P125	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	ER125	Errata valutazione del valore dell'area - Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	4,2	3,25	13,65	Critico
AREA DI RISCHIO - AR05							
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
P062	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER062	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei fornitori	3,6	2,25	8,1	Medio

P066	Gestione del patrimonio immobiliare	ER066	Gestione impropria del patrimonio comunale immobiliare distante dalle finalità istituzionali proprie dell'Ente e volta a produrre diseconomie ed un uso da parte di terzi non connesso alla funzione. Distorsione delle procedure di alienazione di beni pubblici al fine di favorire terzi.	3,4	2,75	9,35	Critico
P079	Gestione contabile delle entrate	ER079	Mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi.	1,2	2	2,4	Basso
P080	Gestione contabile delle spese	ER080	Duplicazione dei titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo	1,2	2	2,4	Basso
P081	Gestione / controllo tributi	ER081	Omissione dell'attività di controllo nell'adozione della determinazione di formazione dei ruoli. Rimborso maggiore rispetto ai tributi erroneamente versati	4,2	3,25	13,65	Critico

AREA DI RISCHIO - AR06

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
P043	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	ER043	Omissioni nel controllo - Ritardo nell'emissione o mancata emissione del provvedimento repressivo e/o sanzionatorio al fine di creare favoritismi	3,4	2,5	8,5	Medio
P067	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento e avvisi per riscossione coatta per omesso o parziale versamento delle somme dovute	ER067	Omissioni nel controllo al fine di agevolare gli utenti morosi	4,2	3,5	14,7	Critico
P069	Verbalì per emissione ordinanze-ingiunzioni	ER069	Distorsione dell'attività di controllo al fine di non elevare verbalì	4,2	2,5	10,5	Medio

P072	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER072	Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	5	2,25	11,25	Medio
P073	Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	ER073	Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	3,4	2,5	8,5	Medio
P074	Controlli pubbliche affissioni	ER074	Mancata verifica del possesso delle dovute autorizzazioni	2,2	1,25	2,75	Basso
P082	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	ER082	Distorsione dell'attività di controllo o mancato controllo	4,2	2,5	10,5	Medio
P089	Gestione asilo nido comunale	ER089	Mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli utenti che hanno presentato domanda di ammissione	4,2	2,5	10,5	Medio
P111	Contributi ad associazioni ed eventi culturali	ER111	Omessa applicazione dei criteri e modalità vigente nella normativa regolamentare per il rilascio di contributi e mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli utenti che hanno presentato domanda di ammissione dai soggetti	4,2	2,5	10,5	Medio
P114	Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	ER114	Omissione della contestazione alle persone che si intende favorire	4,2	2,5	10,5	Medio

AREA DI RISCHIO - AR07

Incarichi e nomine

cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
P004	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai	ER004	Mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge	2,4	2,25	5,4	Medio

	dipendenti						
P076	Conferimento di incarichi professionali	ER076	Elusione delle regole a presidio di una scelta imparziale e trasparente per il reperimento di adeguate professionalità	4,6	3,5	16,1	Critico
AREA DI RISCHIO - AR08							
Affari legali e contenzioso							
cod_p	Processo	cod_er	Eventi Rischiosi	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Livello rischio
P003	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	ER003	Omissione dell'attività di verifica della corrispondenza fra la parcella emessa e l'attività effettivamente svolta - Creazione di debiti fuori bilancio a causa dei tempi di conclusione del giudizio	4,6	2	9,2	Medio
P112	Conferimento di incarichi a legali esterni	ER112	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	4,2	2,5	10,5	Medio
P129	Gestione sinistri passivi	ER129	Favoritismi in particolare nel caso di gestione diretta del sinistro e di franchigia	4,4	2,75	12,1	Medio
P130	Gestione documentale del contenzioso	ER130	Mancato monitoraggio della decadenza dei termini di impugnazione	4,4	2,75	12,1	Medio