

Valutazione Rischio

Anno : **2019**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2.67	1.75	4.67
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2.67	1.75	4.67
	Procedure negoziate FASE ND	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	2.83	1.75	4.95
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.67	1.50	4.01
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.83	1.50	4.25
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.83	1.50	4.25
	Redazione del cronoprogramma FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	5	1	2	1	1	1	2	3.00	1.25	3.75
	Revoca del bando FASE ND	Abuso di 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	2	1	1	1	4	2.67	1.75	4.67
	Varianti in corso di esecuzione del contratto FASE ND	Ammissioni 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	2	1	1	1	3	2.67	1.50	4.01
	Requisiti di aggiudicazione FASE ND	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2.83	1.50	4.25
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 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	1	3	1	1	1	4	2.83	1.75	4.95
	Subappalto FASE ND	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.67	1.50	4.01
	Requisiti di qualificazione FASE ND	Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2.67	1.50	4.01

Report Valutazione Rischio

		e economici calibrati alle sue capacità.													
	Affidamenti diretti 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	1	3	1	1	1	2	2.83	1.25	3.54
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	1	3	1	1	1	2	2.83	1.25	3.54
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto FASE ND	Discrezionalità nella gestione	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2.33	1.50	3.50

Report Valutazione Rischio

Anno : **2019**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: Riscossione sanzioni e tributi	Processo irrogazione sanzioni per violazione in materia ambientale FASE ND	Scarsa trasparenza dell'operato	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	2.33	1.25	2.91
Aree Specifiche - Urbanistica e Governio del Territorio	PIANI ATTUATIVI - approvazione del piano attuativo FASE ND	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2.50	1.50	3.75
		Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2.50	1.50	3.75
		Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2.50	1.50	3.75

Report Valutazione Rischio

Anno : **2019**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: Riscossione sanzioni e tributi	Processo irrogazione sanzioni per violazione urbanistico-edilizia FASE ND	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	2.33	1.25	2.91
Aree Specifiche - Urbanistica e Governo del Territorio	PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - 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
		Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2.83	2.50	7.08
	PERMESSI DI COSTRUIRE - cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria FASE ND	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	2.83	2.25	6.37
		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	1	4	2.83	2.25	6.37
		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
	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
		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
		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
	PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - individuazione opere di urbanizzazione FASE ND	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
		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
	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - 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
		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	3	3	1	2	4	2.83	2.50	7.08
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	

Report Valutazione Rischio

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
	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
PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI - 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
	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
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTÀ METROPOLITANA FASE ND	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
	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
	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	3	5	1	3	3	1	2	5	3.17	2.75	8.72
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - VARIANTI URBANISTICHE FASE ND	Sottostima del maggior valore generato dalla variante	2	5	1	5	1	3	3	1	1	5	2.83	2.50	7.08
	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2	5	1	5	1	3	3	1	1	5	2.83	2.50	7.08
	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	2	5	1	5	1	3	3	1	1	5	2.83	2.50	7.08
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	2	5	1	5	1	3	3	1	1	5	2.83	2.50	7.08
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - calcolo degli oneri FASE ND	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	1	4	2.83	2.25	6.37
	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	1	4	2.83	2.25	6.37
	Erronea applicazione dei sistemi di	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2.83	2.50	7.08

Report Valutazione Rischio

	calcolo														
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 (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	2	5	1	5	1	3	3	1	2	5	2.83	2.75	7.78	
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - 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	
	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	
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - 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	
	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	
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - vigilanza FASE ND	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	2	5	1	5	1	3	2	1	2	4	2.83	2.25	6.37	
	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	2	1	2	5	2.83	2.50	7.08	
PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI - individuazione delle opere di urbanizzazione FASE ND	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	
	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	
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria FASE ND	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	
	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	
	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	

Report Valutazione Rischio

	RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - richiesta di integrazioni documentali FASE ND	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2.83	2.50	7.08
		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
	PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - esecuzione delle opere di urbanizzazione FASE ND	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione	2	5	1	5	1	3	3	1	2	4	2.83	2.50	7.08
		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
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI FASE ND	Le 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	1	5	2.83	2.50	7.08
	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
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: D.I.A. e S.C.I.A settore commercio FASE ND	Discrezionalità nell'intervenire	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1.83	1.00	1.83

Report Valutazione Rischio

Anno : **2019**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento FASE ND	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	2.83	2.25	6.37
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	2.83	2.25	6.37
	Conferimento 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	3	1	1	1	4	2.50	1.75	4.38
	Attribuzione salario accessorio FASE ND	Discrezionalità nella gestione	2	5	1	3	1	2	2	1	1	4	2.33	2.00	4.66
Area: Riscossione sanzioni e tributi	Attività di accertamento tributario FASE ND	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	2	5	1	3	1	3	2	1	1	4	2.50	2.00	5.00
		Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	2	5	1	3	1	3	2	1	1	4	2.50	2.00	5.00
	Servizi pubblici a domanda individuale: verifiche pagamenti mensa scuolabus FASE ND	Scarso o mancato controllo	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2.67	1.75	4.67
	Controllo concessionari riscossione servizi pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2.50	1.50	3.75
	Maneggio di denaro o valori pubblici FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	2	1	3	1	3	2	1	1	2	2.00	1.50	3.00
		Scarsa trasparenza dell'operato	2	2	1	3	1	2	2	1	1	2	1.83	1.50	2.75

Report Valutazione Rischio

Anno : 2019

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti o associazioni FASE ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2.67	1.75	4.67

Report Valutazione Rischio

Anno : **2019**

Area	Processo/Fase	Rischio	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	P	I	Punteggio (PxI)
Area: Riscossione sanzioni e tributi	Processo irrogazione sanzioni per violazione codice della strada FASE ND	Discrezionalità nell'intervenire	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2.33	1.75	4.08
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio: permesso parcheggio portatori di handicap FASE ND	Scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2.33	1.00	2.33

Report Valutazione Rischio