

## Allegato 2

### PESATURA INDICE DI RISCHIO

Si considerano convenzionalmente:

- **ad alto rischio:** i processi con indice di rischio da 6 a 9
- **a medio rischio:** i processi con indice di rischio da 3 a 4 compreso
- **a basso rischio:** i processi con indice inferiore a 3

### TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 1

**Processo:** Gestione dei contratti pubblici

**Indice di rischio:** alto

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
<b>Fase della programmazione</b> Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.	3	3	9
<b>Fase della programmazione</b> Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali			
<b>Fase della progettazione</b> Alterazione della concorrenza			
<b>Fase della progettazione</b> Frazionamento surrettizio			

<p>Scarso controllo delle prestazioni erogate</p> <p><b>Fase della selezione del contraente</b> Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</p>			
---	--	--	--

### TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 2

**Processo:** Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio</b> 1=basso, 2=medio, 3=alto	<b>Pesatura impatto del rischio</b> 1=basso, 2=medio, 3=alto	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
<p>Garantire la par condicio</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	1	2	2

### TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 3

**Processo:** Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico  Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle fattispecie di incarico  Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico  Mancato o scarso controllo della prestazione erogata dall'incaricato	2	2	4

### TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 4

**Processo:** Contenzioso stragiudiziale

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Valutazione eccessiva delle ragioni e richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente	2	2	4

#### **TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 5**

**Processo:** Contenzioso giudiziale

**Indice di rischio:** alto

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Affidamento diretto del servizio da parte del responsabile di area	3	3	9

## TUTTI I SETTORI COMUNALI- scheda n. 6

**Processo:** Procedure negoziate e affidamenti diretti

**Indice di rischio:** alto

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti  Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	3	3	9

## SEGRETARIO GENERALE – scheda n. 1

**Processo:** Controlli di regolarità amministrativa

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
--------------------------	---	--	---

	<b>3=alto</b>		
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare	2	2	4
Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni			

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 1**

**Processo:** Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 2****Processo:** Approvazione piani attuativi**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Mancata coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati che si traduce in uso improprio del suolo  Commisurazione non corretta o non aggiornata degli oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare e dedotti in convenzione  Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano  Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	2	2	4

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 3**

**Processo:** Controllo scia

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Assenza di criteri di campionamento  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 4**

**Processo:** Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

## SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 5

**Processo:** Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata o differita ( DIA, SCIA, CIL)”

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Assenza di criteri di campionamento  Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 6****Processo:** Controllo dei servizi appaltati (raccolta rifiuti, gestione verde etc...)**Indice di rischio:** alto

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Assenza di un piano o di una metodologia di controllo  Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo	2	3	6

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 1****Processo:** Controlli/accertamenti sui tributi pagati**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Assenza di criteri di campionamento  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 2**

**Processo:** Pagamento fatture fornitori

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 3****Processo:** Assunzioni e progressioni del personale**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa  Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CIVICO SPORTELLO UNICO AL CITTADINO - COMUNICAZIONE – scheda n. 1****Processo:** Attività di sportello polifunzionale – Civico**Indice di rischio:** basso

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili  Disomogeneità	1	2	2

<p>nella gestione dell'utenza e delle pratiche di back office</p> <p>Creazione di relazioni privilegiate</p> <p>Disomogeneità delle informazioni date ai cittadini dai vari operatori di sportello</p>			
--	--	--	--

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CIVICO SPORTELLO UNICO AL CITTADINO – COMUNICAZIONE scheda n. 2**

**Processo: Gestione dei reclami**

**Indice di rischio:** medio

<b>Rischio specifico</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto</b>	<b>Indice di rischio. Probabilità per impatto</b>
<p>Discrezionalità nella gestione</p> <p>Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti</p> <p>Non rispetto dei tempi per la risposta</p>	1	3	3