

## 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:** 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>Fase della programmazione</b> Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.  <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>	2	2	4

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

## 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 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>
Garantire la par condicio  Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4

### 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:** 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>
Valutazione eccessiva delle ragioni e richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente	2	1	2

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – ATTIVITA' IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE – SCHEDA 1**

**Processo:** Controllo di regolarità amministrativa

**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>
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare  Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni	1	2	2

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – ATTIVITA' IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE – scheda n. 2**

**Processo:** Attività di sportello polifunzionale – Civico e SUAP

**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 nella gestione dell'utenza e delle pratiche di back office  Creazione di relazioni privilegiate  Disomogeneità delle informazioni date ai cittadini dai vari operatori di sportello	1	2	2

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – ATTIVITA' IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE – scheda n. 3**

**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>
--------------------------	---	--	---

Discrezionalità nella gestione	1	2	2
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti			
Non rispetto dei tempi per la risposta			

## SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI – SCHEDA 1

**Processo:** Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

**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>
Scarsa trasparenza	2	1	2
Poca pubblicità			
Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo			

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 1**

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

**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>
Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 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



**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 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

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 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

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 5**

**Processo:** Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i 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

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 6**

**Processo:** Gestione degli abusi edilizi

**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>
Discrezionalità nell'intervenire  Disomogeneità dei comportamenti  Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO  
D'ENZA – SCHEDA 7**

**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 – TRIBUTI – SCHEDA 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 – TRIBUTI – SCHEDA 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 – TRIBUTI – SCHEDA 3

**Processo:** Assunzioni e progressioni del personale

**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>
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa  Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	2