

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

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| Frazionamento surrettizio Scarso controllo delle prestazioni erogate Fase della selezione del contraente 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

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

TUTTI I SETTORI COMUNALI – SCHEDA 3

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

Indice di rischio: medio

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

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

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

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

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

| | 3=alto | | |
|---|---------------|---|---|
| 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

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

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

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

| Rischio specifico | Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto | Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto | Indice di rischio. Probabilità per impatto |
|--|---|--|---|
| 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 i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili</p> <p>Disomogeneità 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> | 1 | 2 | 2 |
|--|---|---|---|

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

Processo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: medio

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

