

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

SECRETARIO 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 SPORTELLINO 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

