

REGISTRO DEI RISCHI				
Prog.	Area	Settore	Processo	Rischi
1	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Reclutamento e selezione del personale tramite mobilità esterna o concorso	- Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza regole procedurali a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità - Nomina commissari in situazione di conflitto d'interesse.
2	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Autorizzazione incarichi ai dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001	- Conflitto d'interesse per lo svolgimento di attività non compatibili
3	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Selezione del personale ai fini delle progressioni orizzontali/verticali	- Individuazione di criteri ad personam che limitano la partecipazione - inosservanza regole procedurali per la selezione
4	A	Settore programmazione ed organizzazione – Servizio Risorse Umane e Organizzazione	Rilevazione presenze	- Falsa attestazione presenze
5	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	- Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, omissione di controlli. - Mancato rispetto scadenze temporali - Conflitto di interessi
6	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Rilascio di certificazioni/autenticazioni	- Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti
7	A	Settore Sportello polivalente servizi ai cittadini – Servizi Demografici	Formazione atti di stato civile	- Falsificazione dati al fine di agevolare determinati soggetti; - Indebita cessione di dati a privati con violazione di norme sulla protezione dei dati personali
8	B	Tutti i Settori	Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	- Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Intempestiva individuazione dei fabbisogni con conseguente ricorso a procedure d'urgenza o affidamenti diretti
9	B	Tutti i Settori	Progettazione dell'intervento	- Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura
10	B	Tutti i Settori	Nomina Rup/progettista/direttore esecuzione/direttore dei lavori/collaudatore	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore
11	B	Tutti i Settori	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata

12	B	Tutti i Settori	Nomina commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore
13	B	Tutti i Settori	Gestione sedute di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore
14	B	Tutti i Settori	Aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti
15	B	Tutti i Settori	Autorizzazione al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> - Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
16	B	Tutti i Settori	Variazioni al contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore
17	B	Tutti i Settori	Gestione delle riserve	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore
18	B	Tutti i Settori	Definizione accordo bonario e transazione	<ul style="list-style-type: none"> - Adesione ad un accordo sfavorevole alla Stazione Appaltante; - Adesione alla transazione in assenza dei presupposti per la stessa
19	B	Tutti i Settori	Verifica esecuzione/collauda	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite
20	B	Tutti i Settori	Affidamento diretto lavori servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione sistematica del principio di rotazione per favorire un determinato operatore - Artificioso frazionamento dell'appalto per rimanere all'interno della soglia che consente l'affidamento diretto
21	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni apertura/trasferimento strutture di vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
22	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni apertura/trasferimento esercizi somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
23	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Gestione procedimento di controllo attività commerciale/somministrazione alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni
24		Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Rilascio autorizzazioni commercio ambulante	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
25	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Autorizzazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini

26	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio - Servizio Ambiente	Rilascio autorizzazioni in materia ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini
27	C	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio - Servizio Ambiente	Procedure di bonifica siti inquinati (provvedimenti di competenza del Comune)	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle valutazioni tecniche al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini
28	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
29	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
30	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali previa pubblicazione di avviso pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
31	D	Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
32	D	Tutti i Settori	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci
33	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Mandati di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei termini di pagamento
34	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Gestione cassa economale	<ul style="list-style-type: none"> - Distrazione di risorse mediante alterazione/ falsificazione dei dati/documenti. - Appropriazione indebita di valori

35	E	Settore Lavori Pubblici e impianti	Alienazione/concessione/locazione attiva di immobile di proprietà comunale	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza delle procedure - Conflitto di interessi - Possibilità di valutazione non corretta della base d'asta
36	E	Settore Lavori Pubblici e impianti	Acquisizioni/locazioni passive di immobili	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto d'interessi - Non corretta valutazione della congruità dell'importo da corrispondere
37	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizi Finanziario e Tributi	Concessioni di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
38	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Attività di accertamento imposte comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti
39	E	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Azioni per l'attivazione della riscossione coattiva	<ul style="list-style-type: none"> - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini di emissione
40	E	Settore Sportello Polivalente Servizi ai Cittadini Sportello SUP	Rilascio concessioni cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
41	E	Settore Lavori Pubblici e Impianti	Gestione procedura espropriativa	<ul style="list-style-type: none"> - mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie - non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa - conflitto di interessi - disparità di trattamento delle diverse situazioni coinvolte
42	F	Settore Programmazione e Organizzazione Servizio Finanziario	Gestione sinistri e risarcimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi in danno della compagnia assicurativa
43	F	Settore Polizia Locale/Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio/Settore Lavori Pubblici e impianti	Gestione procedimenti sanzionatori legge 689/1981	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità dolosa nelle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
44	F	Settore Polizia Locale	Gestione procedimenti sanzionatori codice della strada	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di emissione della sanzione
45	G	Tutti i Settori	Conferimento incarichi di collaborazione/consulenza/studio ricerca	<ul style="list-style-type: none"> -Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico -Omissione e/o negligenza nell'attività di verifica dei presupposti: verifica presenza della professionalità all'interno dell'Ente -Abuso di procedimento di incarico a professionalità esterne.
46	H	Tutti i Settori	Conferimento incarichi parere di precontenzioso/difesa in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> -Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto -Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario

				dell'incarico - Conflitto di interessi - Ricorso non fondato alla richiesta di parere precontenzioso in presenza di adeguate professionalità interne
47	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie
48	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Gestione procedimenti di controllo attività edilizia	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni
49	I	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Procedimenti sanzionatori per abusi edilizi	- Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire alcune situazioni
50	L	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio Servizio Ambiente	Controllo e supervisione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato in house alla società partecipata	Negligenza od omissione nella verifica della corretta gestione del Servizio
51	M	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Redazione strumenti urbanistici generali e relative varianti	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico. - Conflitto di interessi - Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
52	M	Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio	Istruttoria Piani Urbanistici Attuativi e Accordi ex art. 6 LR 11/2004	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico. - Conflitto di interessi - Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
53	N	Servizi di Staff	Istruttoria pratiche di sovraindebitamento	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Sovrapopolamento delle pratiche assegnate allo stesso gestore