

ALLEGATO B

REGISTRO DEI RISCHI

	AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
1		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale): autorizzazione agli scarichi, utilizzo acque reflue, emissioni in atmosfera; Documentazione previsionale impatto acustico, autorizzazioni fanghi ottenuti da depurazioni in agricoltura	concessione in assenza dei requisiti
2		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale) al fine di evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti	concessione in assenza dei requisiti
3		Autorizzazioni per alterazioni suolo stradale ed occupazione temporanea suolo pubblico	concessione in assenza dei requisiti
4		Concessioni cimiteriali per loculi e ossari	errori materiali nelle assegnazioni
5		Autorizzazioni - bonifica ambientale - Procedure di bonifica	concessione in assenza dei requisiti
6		Provvedimenti edilizi quali permessi di costruire, accertamenti di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni, insegne, condoni edilizi	concessione in assenza dei requisiti
7		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessione in assenza dei requisiti
8		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per collocare parapetonali e dissuasori di sosta e per attraversamenti aerei strade temporanei (festoni, luminarie)	concessione in assenza dei requisiti
9		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per attraversamenti permanenti su strade (tubazione, linee elettriche)	concessione in assenza dei requisiti
10		Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	concessione in assenza dei requisiti

11		Autorizzazioni per l'apertura di medie/grandi strutture di vendita	concessione in assenza dei requisiti
12		Autorizzazioni per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	concessione in assenza dei requisiti
13		Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)	concessione in assenza dei requisiti
14		Autorizzazioni ad occupazioni permanenti delle sedi stradali e pertinenze (chioschi, edicole)	concessione in assenza dei requisiti
15		Procedure SCIA - verifica requisiti personali (moralì e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	non corretta verifica della documentazione
16		Bandi e avvisi: Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze taxi e n. c.c	Favorire determinati operatori economici
17		Nulla osta: Rilascio nulla osta alla circolazione dei mezzi d'opera (es. carrelli stradali, elevatori)	concessione in assenza dei requisiti
18		Acquisto della cittadinanza	non corretta verifica della documentazione
19		Cambio residenza	mancanza dei presupposti
20		Cancellazioni anagrafiche	mancanza dei presupposti
21		Concessioni patrocinio gratuito	abuso nel rilascio
22		evento matrimonio	errori materiali
23		evento morte	errori materiali
24		evento nascita	errori materiali
25		formazioni liste elettorali	Non inserimento di nominativi
26		Iscrizione albo giudici popolari	inserimento soggetti privi di requisiti
27		rilascio carte di identità	falsa attestazione dell'identità
28		rilascio certificazioni anagrafiche	rilascio certificati non conformi
29		rilascio certificazioni stato civile	falsificazione di certificato
30		rilascio permessi alla sosta	rilascio a soggetti privi di requisiti
31		separazione - divorzio - riconciliazione	errori materiali
32		toponomastica	ritardi od omissioni

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.		
33		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti
34		Convenzione con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti
35		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti
36		Concessioni: Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale e a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi	procedure non conformi a legge e regolamenti
37		Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	procedure non conformi a legge e regolamenti
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
38		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
39		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno
40			difetto di rotazione
41		affidamenti diretti	frazionamento della spesa
42		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva
43		annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
44		Approvazione varianti	Omessa adeguata previsione iniziale
45		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza

46		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.
47		Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente finalizzato a favorire una determinata ditta,
48		determinazione importo del contratto	Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie
49		Formalizzazione dell'aggiudicazione	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti
50		Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione
51		Nomina RUP	Nomina RUP non idoneo a caratterizzare la terzietà
52		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione
53		Valutazione delle offerte tecniche nelle procedure ad OEVP	Favorire determinati operatori economici
54		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
55		Acquisizioni in economia di beni e servizi, lavori	Favorire determinati operatori economici
56		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici
57		Procedure negoziate	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
		Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	
58		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	non rispetto della normativa
59		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità
60		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure
61		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti
62		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti
63		Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	favorire determinati soggetti
64		Reclutamento del personale	favorire determinati soggetti

65		Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	Disfunzionale utilizzo dei permessi
66		Procedura di progressione economica orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti
67		Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;		
68		Riconoscimento di rimborsi sui tributi comunali	omesse verifiche
69		Ricezione richiesta di rateizzazione e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Omessa Verifica dei requisiti
70		Concessione di sgravi tributari	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi
71		Movimenti della cassa economale (esempio: rimborso spese)	Mancata applicazione del principio della rotazione, dell'economicità e della non discriminazione
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
72		Controlli di polizia	Omissione della applicazione della sanzioni /Omessa rilevazione delle irregolarità
73		Verifiche per tributi locali	Infedele verifica
	Incarichi e nomine		
74		Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni	Programmazione delle nomine - verifica possesso dei requisiti professionali idonei per ricoprire il ruolo
	Affari legali e contenzioso		
75		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi
76		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura
77		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere estragiudizialmente la controversia
	Governo del territorio		
78		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili

79		Controllo abusivismo	Favorire interessi privati
80		Controllo su scia, dia, Cila, Cil, ecc	Favorire interessi privati
81		Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati
	Gestione dei rifiuti		
82		Autorizzazione SUPA per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Favorire interessi economici privati
83		Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Favorire interessi economici privati
	Pianificazione urbanistica		
84		Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi
85		Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati
86		Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare terzi