

ALLEGATO B1 REGISTRO DEI RISCHI

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	Rischio da prevenire
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Favorire istanti attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio cimitero	4	Autorizzazioni polizia mortuaria	mancato rispetto della normativa
1	Servizio stato civile	5	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	6	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	7	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	8	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio leva	9	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	10	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	11	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	12	Rilascio pass ai residenti	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	13	Autorizzazione apertura passo carrabile	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	14	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali
1	Servizio toponomastica	15	Assegnazione numeri civici	mancato rispetto della normativa per favorire gli istanti
1	Servizio impianti pubblicitari	16	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	favorire istanti anche attraverso diverso processo valutativo di richieste similari
1	Servizio attività produttive	17	Autorizzazioni in generale	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	18	SCIA attività produttive	attestazione da parte del privato di requisiti non esistenti
1	Servizio attività produttive	19	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	Favorire istanti anche attraverso mancato riscontro completezza documentazione

1	Servizio attività produttive	20	A.U.A. -	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	21	Autorizzazioni allo scarico	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo
2	Servizi sociali	1	Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche elettriche e gas	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti e ritardo inserimento in piattaforma
2	Servizi sociali	2	Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	3	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	4	Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	5	Centro di aggregazione per disabili	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	6	Educativa Domiciliare	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	7	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	8	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	9	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	10	Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	11	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti

2	Servizi sociali	12	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	13	Bonus Bebè	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	14	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	15	Home Care Premium; progetto HCP	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	16	Servizio di refezione scolastica	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17	Servizio di trasporto scolastico	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	18	servizio all'autonomia	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	19	Servizio trasporto scolastico disabili	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	20	Servizio assistenza alla comunicazione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	21	Contributi pe forniture libri di testo	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22	borse di studio	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizi sociali	23	erogazione buoni spesa	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	Rischio da prevenire
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori	
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Violazione del divieto di artificioso frazionamento
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	Favorire uno o più partecipanti alle procedure/utilizzo improprio di procedure diverse dall'evidenza pubblica
3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti
3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	Omesso controllo rispetto alle prescrizioni progettuali e del capitolato e non applicazione di eventuali penalità
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	non corretta stima ed erronea procedura con conseguente contenzioso e risarcimento
3	Gestione affidamento servizi e forniture			
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	Mancanza di programmazione tempestiva pe consentire ad aggiudicatario di proseguire il servizio

3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c)Selezione del contraente	Favorire uno o più partecipanti alle procedure
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e)Esecuzione del contratto	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	Uso improprio dell'istituto in assenza dei presupposti di emergenza adeguatamente documentati e motivati
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	15	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio randagismo	16	controllo su servizio	omissione di controlli sulla struttura per favorire interessi privati
3	Servizio turismo e manifestazioni	17	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti;
3	Servizio turismo e manifestazioni	18	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali ,	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti; violazione del divieto di frazionamento artificioso; mancata applicazione del criterio della rotazione
3	Servizi sociali	19	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari minori stranieri non accompagnati SPRAR	Improprio uso dei criteri di scelta del contraente. - Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure.
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	Rischio da prevenire
4	Gestione Risorse Umane	1	PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	Previsioni di requisiti di accesso " personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4	Gestione Risorse Umane	2	ASSUNZIONE DIPENDENTI IN BASE ALLA LEGGE N.68/99 CATEGORIE PROTETTE	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti anche attraverso ritardi nella procedura e mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza

4	Gestione Risorse Umane	3	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4	Gestione Risorse Umane	4	PROGRESSIONE DI CARRIERA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E TUTTI I SERVIZI	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	favorire taluni dipendenti mediante liquidazione di salario accessorio derivante da errata applicazione degli istituti contrattuali
4	Gestione Risorse Umane e tutti i servizi	6	Rilevazione presenze	anomalie nell'utilizzo del badge attestante la presenza
4	Gestione Risorse Umane	7	pratiche pensioni	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	Gestione Risorse Umane	8	liquidazione indennità di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	Gestione Risorse Umane	9	gestione fes personale dirigente e non dirigente	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	Gestione Risorse Umane	10	aggiornamento codice comportamento	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	11	aggiornamento codice disciplinare	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno di personale e struttura organica	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	15	gestione istituti del personale -ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	Gestione Risorse Umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	ritardi nella procedura con possibili sanzioni per l'ente
4	Gestione Risorse Umane	17	gestione certificati di servizi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	Gestione Risorse Umane	18	istruttoria incarichi dirigenti	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	Rischio da prevenire
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti

5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio ragioneria e tutti i servizi	6	determinazioni di Impegno e liquidazione	ritardi con aggravii di spesa per l'ente; liquidare fatture per prestazioni non svolte o in misura superiore rispetto alle prestazioni svolte; mancato rispetto ordine cronologico
5	Servizio ragioneria	7	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Agevolazione del beneficiario in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio economato	8	Gestione acquisti economali	frazionamento spesa per rientrare nella fattispecie
5	P.M. servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	9	Annullamento , in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	P.M. servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	10	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	P.M. servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	11	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	P.M. servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	12	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	gestione patrimonio immobiliare	13	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)
5	gestione patrimonio immobiliare	14	concessione loculi e aree	Elusione delle procedure per favorire l'istante
5	servizio attività produttive	15	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti)
5	servizio edilizia-urbanistica	16	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo

6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico,....	Elusione della normativa inerente le procedure di svolgimento della attività di controllo per favorire taluni soggetti
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica
6	Servizio attività produttive	3	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	errata attuazione normativa complessa ed errata quantificazione sanzione
6	impianti e servizi a rete	4	controllo attività gestore	omesso controllo per agevolare il gestore
6	Impianti pubblicitari	5	controllo impianti pubblicitari	omesso controllo
Area di rischio	servizio	Codice processo	processo	Rischio da prevenire
7	servizio affari generali e tutti i servizi	1	incarichi a consulenti /esperti	conferire incarico in mancanza di necessità
7	SETTORE I - ufficio legale VEDI SCHEDA AREA 8		Incarichi a legali esterni	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
8	Affari legali	1	Incarichi a legali interni	conferire incarico in presenza di situazioni di conflitto
8	Affari legali	2	Conferimento incarichi a legali esterni	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento
8	Affari legali	3	Risarcimento danni	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti
8	Affari legali	4	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti
8	Affari legali	5	istruttoria debiti fuori bilancio Art. 194 lettera a. TUEL	Ritardare il procedimento con aumento di spese per l'ente
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	Rischio da prevenire
	Servizio Ecologia			
9	Servizio Ecologia	1	"servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	Mancato Controllo dei servizi oggetto presenti nel CSA della gara PIANO ARO e dei servizi aggiuntivi della RTI; Non attuazione dei controlli per favorire gestore
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovvali	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile

9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - volontà di premiare interessi particolari - Violazione del divieto di artificioso frazionamento omesso riscontro requisiti - omesso controllo in fase di esecuzione
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	Rischio da prevenire
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG per favorire interessi privati
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Favorire interessi privati a discapito di terzi o dell'interesse pubblico con approvazione di piani non conformi al PRG
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL , CILA,....	Favorire interessi privati
10	Servizio UORAE (Unità Repressione Abusivismo Edilizio)	7	repressione abusivismo edilizio	disomogeneità dei riscontri valutativi per favorire interessi privati
10	Servizio attività produttive	8	Permesso di costruire (anche in variante allo strumento urbanistico)	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio attività produttive	9	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL ,CILA,	Favorire interessi privati