

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione triennale opere pubbliche		Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	2,66	1,75	4,66
	progettazione della gara	definizione dei documenti di gara	“	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	2,66	1,75	4,66
		individuazione delle modalità di affidamento	“	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	2,83	2,00	5,66
		requisiti di qualificazione	“	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.	3,00	1,75	5,25
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	“	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	3,00	1,75	5,25
		bando di gara	“	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa.	2,67	1,75	4,67
	selezione contraente	valutazione delle offerte	“	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa.	2,67	2,00	5,34
		verifica eventuale anomalia	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti Predeterminati.	2,67	2,00	5,34
		procedura negoziata	“	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa.	3,33	1,75	5,83
		affidamento diretto					
		revoca del bando	“	Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.	3,00	1,75	5,25
		aggiudicazione provvisoria	“	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	2,67	1,75	4,67
	proroga	“	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	3,67	1,50	5,51	

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto		Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.  Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	2,83	2,00	5,66
	esecuzione del contratto	controlli sull'esecuzione del contratto	“	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l’impresa.	3,16	2,00	6,32
		approvazione di modifiche al contratto originario	”	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.	3,50	2,00	7,00
		varianti in corso di esecuzione del contratto	“	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all’impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	3,50	2,00	7,00
		subappalto	“	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.	3,33	1,75	5,83
		risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	“	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l’impresa.	2,50	2,00	5,00
		liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	”	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l’impresa.	3,33	2,00	6,66
	rendicontazione del contratto	nomina del/dei collaudatore/i	”	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.	3,00	1,75	5,25
		verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	“	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.	2,83	1,75	4,95
		liquidazione saldo	“	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l’impresa.	2,83	1,75	4,95

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
		DIRIGENTE E STRUTTURA		Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, Ecc...) Attestazioni, relazioni, pareri	Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	3,16	1,75	5,53
	Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.	"	Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.	2,23	1,50	3,49
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	"	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	3,16	2,00	6,32
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	"	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,50	2,00	5,00
	Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti Ambientali	"	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	2,66	2,00	5,32
	Titoli abilitativi edilizi - D.I.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	1,25	2,70
	Titoli abilitativi edilizi - S.C.I.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	1,25	2,70
	Titoli abilitativi edilizi – C.I.L.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	1,25	2,70
	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	"	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.	1,50	2,00	3,00

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Patrimonio - Alienazione beni immobili	Vallarino Luigi	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio - Locazione beni immobili	"	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Patrimonio Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali.	"	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Omissione di controlli su termini e pagamento delle rate al fine di favorire determinati soggetti Mancata applicazione delle sanzioni nei ritardi di pagamento al fine di favorire determinati soggetti.	2,83	1,25	3,54
ATTIVITA' CERTIFICATORIA	Certificazioni - C.D.U.	"	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	2,00	4,32
	Certificazioni - Agibilità	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	1,25	2,70
	Attestazioni - Idoneità alloggiativa	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	2,16	1,25	2,70
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Autorizzazioni amministrative - Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Vallarino Luigi	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.			
	Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.	Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.	3,00	1,75	5,25
	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico, Rotture suolo pubblico.	"	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia ambientale e regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	3,00	1,75	5,25
	Titoli abilitativi edilizi - Permesso di costruire	"	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	3,00	1,75	5,25
	Autorizzazioni demaniali marittime	"	Rilascio di autorizzazioni demaniali marittime in violazione della normativa vigente in materia al fine di favorire determinati soggetti.	3,00	1,75	5,25

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
EROGAZIONE CONTRIBUTI	Erogazione contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di Privati (contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze).	Dott. Aldo Caballini Area Tecnica	Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.	3,00	1,75	5,25
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE	Pianificazione di livello generale - Varianti e modifiche al P.R.G.C.	“	Operazioni rivolte a favorire determinati soggetti.	3,16	1,75	5,53
	Pianificazione di livello esecutivo Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e privata	“	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	3,16	1,75	5,53
	Opere di urbanizzazione a scomuto	"	Omissione di controlli su corretta esecuzione e verifiche della documentazione tecnica contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	3,67	2,25	8,26
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	"	Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.	1,66	1,25	2,07