

CONTROLLI-AFFARI LEGALI-CONTRATTI

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	controllo successivo di regolarità amministrativa	Segretario Generale	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	M
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi legali	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	violazione di norme anche interne per interesse	M
	rilascio pareri su richiesta dei servizi	“	Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi	M
	procedura di rimborso delle spese legali sostenute da controparte in caso di soccombenza	“	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	M
CONTRATTI PUBBLICI	predisposizione e stipula contratti locazione / comodato/convenzioni/accordi/intese	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati. Omessa verifica dei presupposti per eventuali agevolazioni rispetto al pagamento delle imposte sugli atti	M
	rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti	“	Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.	M

ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE

ALLEGATO 1 – CATALOGO DEI RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Rilascio autorizzazione ZTL	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Errata interpretazione delle norme di legge e/o regolamentari o interpretazione elusiva delle stesse al fine di agevolare terzi.	M
	Rilascio CIE	“	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di emissione della CIE	M
	Legalizzazione firme e foto; autentiche di firme e copie conformi; dichiarazioni sostitutive	“	Errata interpretazione delle norme di legge e/o regolamentari o interpretazione elusiva delle stesse al fine di agevolare terzi.	M
	Protocollo dei documenti	“	Facilitare o ripristinare le condizioni di partecipazione a gare e/o bandi del Comune, intervenendo sulla data di ricezione di un documento cartaceo, con forzatura manuale.	M
	Aggiornamento registro accesso atti	“	Richiesta di accesso per la quale viene ritardata o omessa l'attività istruttoria compiuta dal Servizio allo scopo di favorire terzi.	B
	Adozione ordinanze-ingiunzione e/o di archiviazione ex L. 689/1981	“	Accordi collusivi per ritardare o omettere l'emissione delle ordinanze-ingiunzione/archiviazione, scorretta interpretazione delle norme per favorire terzi	M
	Attività di notificazione degli atti, di pubblicazione all'Albo pretorio online per quanto di competenza, di gestione degli atti depositati presso la Casa comunale	“	Fraudolenta attestazione di avvenuta notifica o ritardo nel compimento della notifica con conseguente decadenza dai termini; scarsa trasparenza nell'operato.	M
	Supporto giuridico -amministrativo nei confronti degli organi dell'ente	“	violazione di norme anche interne per interesse . Accordi collusivi per formulare consulenze al fine di favorire terzi	M
	procedimenti di sicurezza informatica	Dirigenti/Ufficio CED	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.	M
	Redazione del piano anticorruzione	Dirigenti/Segretario Generale	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	M
	Pubblicazione atti	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata pubblicazione, allo scopo di favorire qualcuno	M

INCARICHI DICOLLABORAZIONE E NOMINE

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO
INCARICHI E NOMINE	avvio della procedura	Dirigente e struttura responsabile	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento	M
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	Dirigente e struttura responsabile	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	M
	eventuale nomina della commissione	Dirigente e struttura responsabile	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	M
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	Dirigente e struttura responsabile	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato	A
	conferimento incarichi di collaborazione	Dirigente e struttura responsabile	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	M
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti	Sindaco	Mancato rispetto delle linee guida approvate con deliberazione di C. C.	A
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti	Sindaco	Mancato rispetto delle linee guida approvate con deliberazione di C. C.	A