

CONTROLLI-AFFARI LEGALI-CONTRAT

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 allo scopo di favorire determinati Soggetti	M
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Ente	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Espressione di pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi	M
		“	Istruttoria volta alla non costituzione in giudizio per favorire la controparte	M
		“	Immotivata mancanza di rotazione negli affidamenti dei legali tramite Albo Avvocati	M
CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione e stipula contratti locazione / comodato/convenzioni/accordi/intese	Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Inserimento clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati. Omessa verifica dei presupposti per eventuali agevolazioni rispetto al pagamento delle imposte sugli atti	M
PNRR	Gestione fondi PNRR	Dott.ssa Rosetta Barbaccia	Utilizzo fondi per scopi diversi da quelli per cui è stata avanzata la candidatura Interpretazione errata di norme od opacità e carente motivazione nel processo di scelta delle forniture e dei servizi al fine di favorire taluni operatori	M

ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATI

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 e procedimenti per il riconoscimento delle tariffe agevolate parcometri	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Errata interpretazione delle norme di legge e/o regolamentari o interpretazione elusiva delle stesse al fine di agevolare terzi.	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	“	Ritardo nel compimento della notifica con conseguente decadenza dai termini per favorire terzi	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/Servizio Informatica	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