

REGISTRO DEI RISCHI

(Allegato D)

<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>SETTORE</u>	<u>PROCESSO</u>	<u>INDICE DI RISULTATO</u>	<u>IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO</u>	<u>AZIONI E ATTIVITA' POSTE IN ESSERE O DA PORRE IN ESSERE</u>	<u>TEMPI DI ATTUAZIONE</u>	<u>RESPONSABILE DELL'AZIONE</u>
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA	ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	7,28	Assenza o grave carenza di definizione delle politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento. Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Esatta individuazione, da parte del Consiglio, delle politiche di sviluppo territoriale e degli obiettivi degli strumenti urbanistici Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica Esame preventivo da parte della commissione Consiliare Urbanistica Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di una relazione accompagnatoria alla proposta di adozione del Piano sull'attività istruttoria posta in essere. Ampia diffusione degli obiettivi dello strumento urbanistico e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto	Già in atto Immediata Già in atto Immediata Immediata	GEOM. PANIZZA LUCIANO

				<p>delle osservazioni alla variante di piano adottata.</p> <p>Maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.</p>	<p>Ampia diffusione degli obiettivi dello strumento urbanistico e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p> <p>Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi dello strumento urbanistico e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini</p> <p>Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica</p>	<p>Immediata</p> <p>Già in atto</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	TUTTI SETTORI	CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONAI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,49	Conferimento di incarichi professionali privo di idonee misure atte ad assicurare imparzialità, trasparenza, rotazione e buon andamento nelle procedure di individuazione	Obbligo di dare specifica e adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti, in fatto e diritto, per l'affidamento dell'incarico Controllo a campione sulla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi	Immediata Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	PERSONALE	RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO/SELEZIONE	5,32	Mancato rispetto obblighi trasparenza; mancato rispetto criteri stabiliti dal regolamento in materia di assunzioni; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti la Commissione Esaminatrice	a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte della Commissione Giudicatrice, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale.	Già in atto Immediata Già in atto Immediata	DOTT. ROSSARO PIERO VITTORIO
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA-ILLECITI EDILIZI	4,99	Mancata attività di vigilanza	Acquisizione indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore	A decorrere dal 1.1.2018	GEOM LUCIANO PANIZZA

<p>AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni</p>	<p>URBANISITIC A</p>	<p>ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DI INIZIATIVA PRIVATA</p>	<p>4,74</p>	<p>Proposta di Piano contenente previsioni e/o clausole, anche tacite, finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di un resoconto sull'attività istruttoria e sul provvedimento finale proposto, da produrre contestualmente allo schema di deliberazione sottoposto alla Giunta Comunale per l'esame e l'approvazione. Controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>A decorrere dalla prima presentazione di proposta di un atto di pianificazione urbanistica esecutiva. Idem come sopra Idem come sopra</p>	<p>GEOM.PANIZZA LUCIANO GEOM PANIZZA LUCIANO GEOM. PANIZZA LUCIANO</p>
--	--------------------------	---	-------------	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,50	Inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti vantaggi	Dichiarazione formale da parte del Responsabile del Servizio, di osservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Adeguate ed analitiche motivazioni della scelte adottate da formalizzare nel provvedimento.	A decorrere dal 1.1.2018 Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TUTTI I SETTORI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE: CONCESSIONI E EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE	4,50	Scarsa pubblicità sull'opportunità di accedere ai benefici Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Pubblicazione sul portale del Comune: - delle opportunità e delle modalità di accesso. - delle fonti Regolamentari, bandi, ecc. Controllo annuo di una o più autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento Aggiornamento del Regolamento per la concessione di contributi (risalente al 1990)	Parzialmente già in atto Dal 1.1.2018 Immediata Dal 1.1.2018	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO IDEM COME SOPRA
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA PATRIMONIO - OOPP TERRITORIO - OOPP	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	4,50	Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria non strettamente necessarie alla pubblica utilità	Esame e parere sulle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP. ciascuno per quanto di competenza Per ogni presentazione di proposta: Rotazione del Responsabile di Servizio con	A decorrere dalla presentazione della prima proposta.	GEOM.PANIZZA LUCIANO DOTT. EZIO LINGERO GEOM. BRUNO GIRAUDO

				<p>Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo lacunose, generiche, qualitativamente scadenti o non adeguate ai prezziari aggiornati presi a riferimento dal Comune o difformi da quelle contenute nei Regolamenti Comunali o non consentite dalle leggi.</p> <p>Difformità e/o carenza e/o assenza di opere di urbanizzazione eseguite rispetto al progetto esecutivo</p>	<p>altri Responsabili dell'Area tecnica</p> <p>Esame delle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP.</p> <p>Per ogni presentazione di proposta e sino all'approvazione del collaudo delle opere realizzate: si applica la misura della rotazione del Responsabile di Servizio/Procedimento con altri Responsabili dell'Area Tecnica</p> <p>Nomina da parte del Comune di un Tecnico Professionista incaricato, a spese del soggetto attuatore, di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione rispetto al progetto esecutivo, ivi compresa l'acquisizione delle certificazioni dei materiali utilizzati, e di emettere il certificato finale di collaudo delle opere</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione della convenzione urbanistica</p>
--	--	--	--	--	---	---	--

AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON IL SISTEMA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	4,24	Valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice volte a favorire l'aggiudicazione ad un determinato concorrente	Verifica da parte del RUP dell'avvenuta osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti in merito alle Commissioni Giudicatrici Rotazione dei componenti le commissioni	Immediato Già in atto (delib. GC n° 168 del 6.9.2016)	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	TRIBUTI	ATTI DI GESTIONE SANZIONI NEL SETTORE TRIBUTARIO	4,07	Indebite omesse applicazioni delle sanzioni	Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuta applicazione delle sanzioni dovute dai contribuenti a seguito dell'atto di accertamento o titolo analogo (omesso o parziale pagamento, ecc.)	Annuale, a partire dal 1.1.2018	RAG. FANTINO MARINELLA
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	TRIBUTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE		Indebita omessa attività di controllo sulle entrate comunali nei riguardi di uno o più contribuenti	Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuto completo controllo sulle posizioni dei contribuenti per ogni annualità verificata.	A partire dal 1.1.2018 per ogni annualità verificata.	RAG. FANTINO MARINELLA
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA	3,99	Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, rotazione e in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico	Dichiarazione da parte del Responsabile del Servizio, di osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti (art 36 e 125) e dalla Linee-Guida Anac, supportata da adeguata motivazione	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	VERIFICA CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE DEI BENI, SERVIZI E LAVORI ACQUISITI	3,99	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico	Emissione di certificazione, eventualmente anche in sede di liquidazione della spesa, di conformità/regolarità dei beni, servizi e lavori acquisiti Puntuale specificazione, nel capitolato d'appalto, delle forme e periodicità del controllo	Già in atto Immediato	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, accordi attribuzioni di vantaggi)	TUTTI I SETTORI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE NELLA LORO ADOZIONE	3,99	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento	Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento e di indicare la fonte normativa legittimante l'adozione del provvedimento. Invio preventivo della proposta al RPC	Immediato	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	PERSONALE	RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)	3,79	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza; mancato rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento sulla mobilità volontaria; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti il Nucleo Valutativo	a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte del Nucleo Valutatore, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale.	Già in atto Immediata Già in atto Immediata	DOTT. ROSSARO PIERO
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e	TUTTI I SETTORI	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3,75	Insufficiente controllo del	Incremento dei controlli anche con l'ausilio dell'Ufficio	Dal 1.1.2018	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

forniture				possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	Acquisti		
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	3,75	Valutazione non conforme ai criteri previsti dal Codice dei Contratti e dalla lettera di invito o dal disciplinare di gara a fine di procurare un indebito vantaggio a favore di un operatore	Controllo successivo delle operazioni di valutazione ad opera di altro Responsabile incaricato o dell'Ufficio Acquisti	Dal 1.1.2018	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, attribuzioni di vantaggi)		PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IL CUI CONTENUTO E' VINCOLATO DA NORME E/O ATTI AMMINISTRATIVI	3,75	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento	Controllo a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'emissione del provvedimento	Dal 1.1.2018	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA MUNICIPALE	ELEVAZIONE CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3,75	Alterazione dell'atto o erronea o impropria applicazione della norma violata o elevazione di atto illegittimo	Adozione di disposizioni tecnico/legali/operative da assegnare ai componenti il Corpo della PM, ivi comprese le modalità di conservazione dei verbali.	Dal 1.1.2018	DOTT. ARENA ANDREA;
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA MUNICIPALE	VIGILANZA SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI-ILLECITI	3,53	Mancata attività di vigilanza	Acquisizione indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore	Dal 1.1.2018	DOTT. ARENA ANDREA
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	3,49	Individuazione di scelta in difformità alle norme contenute nel Codice dei Contratti e nelle Linee-Guida ANAC al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico	Obbligo di specificare nella determinazione, motivandola, la fonte normativa legittimante la modalità di scelta del contraente	Immediata	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO