|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA** | **PROCESSO** | **RISCHIO** | **PROBAB. VERIFICAZIONE** | | | | | **IMPATTO** | | | | **GRADUAZIONE RISCHIO** | **PONDERAZIONE** | **MISURE GENERALI** | **MISURE SPECIFICHE** | **RESPONSABILE** |
| **discrezionalità** | **Rilevanza** | **complessità** | **Valore** | **frazionabilità** | **organizzativo** | **Economico** | **Reputazionale** | **immagine** |  |  |  |  |  |
| **SEGRETERIA** | Attività direzione e coordinamento Responsabili P.O. | Attività di  direzione: finalizzazione  dell’attività in  maniera non imparziale | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | **NULLO** | Attuazione delle norma in materia di trasparenza ed imparzialità | Vd. Allegato B | **Direttore** |
| Controlli interni | Verifica della  regolarità amministrativa successiva | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | **MEDIO** | Attuazione delle norma in  materia di trasparenza ed imparzialità | Vd. Allegato B |
| Procedimenti  disciplinari | Esercizio dei poteri  disciplinari  spettanti all’UPD | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | **BASSO** | Attuazione delle  prescrizioni normative e  del relativo regolamento | Vd. Allegato B |
| Supporto attività  istituzionale | Attività supporto organi istituzionali | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | **NULLO** |  | Vd. Allegato B |
| Stipula contratti | Procedimento  relativo alla  redazione dei contratti successiva alla procedura di gara espletata | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | **NULLO** |  | Vd. Allegato B |
| **SETTORE FINANZIARIO** | Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (affidamento diretto, proc. Negoziata senza pubblicazione  bando) | Induzione ad identificare bisogni alterati al fine di favorire determinati operatori | 3 | | | | | 4 | | | | 4 | **MEDIO** | Pubblicazione di ogni atto in Amministrazione trasparente; ricorso a procedure interamente informatizzate | Vd. Allegato B | **Dott. Sabato Terracciano** |
| Acquisizione  diretta di beni di modico valore | Ricorso a fornitori abituali | 3 | | | | | 2 | | | | 3 | **MEDIO** |  | Vd. Allegato B |
| Liquidazione atti di spesa | Omesso controllo in relazione alla  quantità di bene o | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | **MEDIO** |  | Vd. Allegato B |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | di servizio fornito, anomalie  nell’ordine cronologico della  liquidazione | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  | Vd. Allegato B |
| Controlli riscossioni  tariffe | sulle delle | Omesso controllo | | 2 | 2 | 4 | **BASSO** | Intensificazione dei controlli a campione | Vd. Allegato B |
| **SETTORE TECNICO** | Autorizzazioni | | Rilascio |  | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Intensificazione dei |  |
| edilizie | | autorizzazioni | in |  |  |  |  | controlli interni nella |  |
|  | | violazione | della |  |  |  |  | misura di un ulteriore 5% |  |
|  | | normativa | di |  |  |  |  | per siffatta tipologia |  |
|  | | settore |  |  |  |  |  | Vd. Allegato B |  |
| Permesso | di | Rilascio | del | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Intensificazione dei |  |
| costruire |  | permesso | in |  |  |  |  | controlli interni nella |  |
|  |  | violazione | della |  |  |  |  | misura di un ulteriore 5% |  |
|  |  | normativa | di |  |  |  |  | per siffatta tipologia |  |
|  |  | settore |  |  |  |  |  | Vd. Allegato B |  |
| Certificati | | Rilascio certificati | | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Intensificazione dei |  |
| destinazione | | in violazione della | |  |  |  |  | controlli interni nella |  |
| urbanistica | | normativa di | |  |  |  |  | misura di un ulteriore 5% |  |
|  | | settore | |  |  |  |  | per siffatta tipologia |  |
|  | |  | |  |  |  |  | Vd. Allegato B |  |
| SCIA | | Rilascio | in | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Intensificazione dei |  |
|  | | violazione | della |  |  |  |  | controlli interni nella |  |
|  | | normativa | di |  |  |  |  | misura di un ulteriore 5% |  |
|  | | settore |  |  |  |  |  | per siffatta tipologia |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | Vd. Allegato B |  |
| Gare sopra soglia | | Violazione delle | | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Completa esternalizzazione |  |
|  | | norme in materia | |  |  |  |  | ed informatizzazione della |  |
|  | | di gare pubbliche; | |  |  |  |  | procedura. |  |
|  | | accordi collusivi tra  imprese | |  |  |  |  | Vd. Allegato B | **Direttore** |
| partecipanti ad una | |  |  |  |  |  |  |
| gara volti a | |  |  |  |  |  |  |
| manipolarne gli | |  |  |  |  |  |  |
| esiti; uso distorto | |  |  |  |  |  |  |
| del criterio | |  |  |  |  |  |  |
| dell’oepv | |  |  |  |  |  |  |
| Programmazione | | Il rischio può essere | | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Vd. Allegato B |  |
| opere pubbliche | | individuato nella | |  |  |  |  |  |  |
|  | | carenza della | |  |  |  |  |  |  |
|  | | programmazione | |  |  |  |  |  |  |
|  | | finalizzata a | |  |  |  |  |  |  |
|  | | favorire | |  |  |  |  |  |  |
|  | | insinuazioni | |  |  |  |  |  |  |
|  | | corruttive | |  |  |  |  |  |  |
| Incarichi interni: | | Eccessiva | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** | Massima attenzione alla | Predisposizione di una short list  Vd. Allegato B |  |
| nomina RUP, | | discrezionalità | |  |  |  |  | trasparenza e |  |
| progettista, D.L., | |  | |  |  |  |  | pubblicazione atti |  |
| coordinatore | |  | |  |  |  |  |  |  |
| della sicurezza tec | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione | | Rispetto delle | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  |  |  |
|  | | procedure di legge | |  |  |  |  |  |
|  | | e criteri comunitari | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura di | Induzione ad | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Predisposizione di una short list  Vd. Allegato B |  |
| affidamento | indicare bisogni | |  |  |  |  |  |
| lavori, servizi e | alterati per favorire | |  |  |  |  |  |
| fornitura di | determinati | |  |  |  |  |  |
| importo inferiore | operatori, ad | |  |  |  |  |  |
| a 40mila | alterare atti e | |  |  |  |  |  |
| (affidamento | valutazioni al fine | |  |  |  |  |  |
| diretto) | di agevolare un | |  |  |  |  |  |
|  | singolo | |  |  |  |  |  |
| Procedura di | Utilizzo | della | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Predisposizione di una short list  Vd. Allegato B |  |
| affidamento | procedura | al di |  |  |  |  |  |
| lavori, servizi e | fuori dei | casi |  |  |  |  |  |
| fornitura di | previsti | dalla |  |  |  |  |  |
| importo | normativa |  |  |  |  |  |  |
| superiore a |  |  |  |  |  |  |  |
| 40mila ed |  |  |  |  |  |  |  |
| inferiore a |  |  |  |  |  |  |  |
| 150mila, e |  |  |  |  |  |  |  |
| forniture e servizi |  |  |  |  |  |  |  |
| pari o superiore a |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 mila ma |  |  |  |  |  |  |  |
| inferiori a 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| mila (procedura |  |  |  |  |  |  |  |
| negoziata) |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento | Utilizzo | della | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Vd. Allegato B |  |
| lavori di importo | procedura | al di |  |  |  |  |  |  |
| superiore a | fuori dei | casi |  |  |  |  |  |  |
| 150mila ed | previsti | dalla |  |  |  |  |  |  |
| inferiore ad 1 | normativa |  |  |  |  |  |  |  |
| milione mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| negoziata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento | Violazione delle | | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Ricorso ad una centrale |  |
| lavori di importo | norme in materia | |  |  |  |  | unica |  |
| superiore a 1 | di gare pubbliche, | |  |  |  |  |  |  |
| milione tramite | accordi collusivi tra | |  |  |  |  |  |  |
| procedura | imprese volti a | |  |  |  |  |  |  |
| negoziata | manipolare gli esiti | |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento |  | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Vd. Allegato B |  |
| servizi tecnici |  |  |  |  |  |  |
| attinenti |  |  |  |  |  |  |
| all’architettura e |  |  |  |  |  |  |
| ingegneria di |  |  |  |  |  |  |
| importo inferiore |  |  |  |  |  |  |
| a 40mila |  |  |  |  |  |  |
| (affidamento |  |  |  |  |  |  |
| diretto) |  |  |  |  |  |  |
| Collaudo | Redazione | del | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Vd. Allegato B |  |
|  | certificato | in |  |  |  |  |  |  |
|  | violazione | della |  |  |  |  |  |  |
|  | normativa |  |  |  |  |  |  |  |
| Gare sotto soglia | Induzione ad | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Completa esternalizzazione |  |
|  | indicare bisogni | |  |  |  |  | ed informatizzazione della |  |
|  | alterati per favorire | |  |  |  |  | procedura. |  |
|  | determinati | |  |  |  |  |  |  |
|  | operatori | |  |  |  |  |  |  |
| Procedura | Violazione | delle | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Utilizzo di sistemi di |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ristretta | norme in materia |  |  |  |  |  | acquisizione telematici e |  |
|  | di gare, requisiti di | ricorso ad elenco di |
|  | accesso ad hoc per | operatori |
|  | favorire un |  |
|  | determinato |  |
|  | concorrente, |  |
|  | mancato controllo |  |
|  | dei requisiti |  |
| Acquisizione | Ricorso a fornitori | 3 | 3 | 3 | **MEDIO** |  | Utilizzo di sistemi di |
| diretta di beni di | abituali |  |  |  |  | acquisizione telematici e |
| modico valore |  |  |  |  |  | ricorso ad elenco di |
|  |  |  |  |  |  | operatori |
| Autorizzazione |  | 2 | 2 | 4 | **BASSO** | Implementazione | Vd. Allegato B |
| apposizione lapidi |  |  |  |  | trasparenza |  |
| Autorizzazione | Rilascio | 2 | 2 | 4 | **BASSO** | Implementazione | Vd. Allegato B |
| per | autorizzazione in |  |  |  |  | trasparenza |  |
| manutenzione | violazione delle |  |  |  |  |  |  |
| ordinaria e | prescrizioni vigenti |  |  |  |  |  |  |
| straordinaria di |  |  |  |  |  |  |  |
| cippi e cappelle |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizzazione |  | 0 | 0 | 0 | **NULLO** |  | Vd. Allegato B |
| all’accesso con |  |  |  |  |  |
| mezzi privati |  |  |  |  |  |
| all’interno del |  |  |  |  |  |
| cimitero a ditte |  |  |  |  |  |
| e/o utenti |  |  |  |  |  |
| Concessioni | Rilascio in | 4 | 4 | 4 | **ALTO** |  | Vd. Allegato B |
| cimiteriali per | violazione della |  |  |  |  |  |
| assegnazione | normativa di |  |  |  |  |  |
| loculi | settore e delle |  |  |  |  |  |
|  | prescrizioni |  |  |  |  |  |
|  | regolamentari |  |  |  |  |  |
| Autorizzazioni per | Rilascio in | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |
| tumulazioni | violazione della |  |  |  |  |  |
|  | normativa di |  |  |  |  |  |
|  | settore e delle |  |  |  |  |  |
|  | prescrizioni |  |  |  |  |  |
|  | regolamentari |  |  |  |  |  |
| Autorizzazioni per | Rilascio in | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |
| esumazioni | violazione della |  |  |  |  |  |
|  | normativa di |  |  |  |  |  |
|  | settore e delle |  |  |  |  |  |
|  | prescrizioni |  |  |  |  |  |
|  | regolamentari |  |  |  |  |  |
| Autorizzazioni o | Rilascio in | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |
| pareri in ordine | violazione della |  |  |  |  |  |
| ad interventi su | normativa di |  |  |  |  |  |
| alberature, o in | settore e delle |  |  |  |  |  |
| genere nuove | prescrizioni |  |  |  |  |  |
| sistemazioni del | regolamentari |  |  |  |  |  |
| verde |  |  |  |  |  |  |
| Adozioni aiuole | Redazione di | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |
| spartitraffico e | convenzioni in |  |  |  |  |  |
| aree a verde | violazione della |  |  |  |  |  |
|  | normativa di |  |  |  |  |  |
|  | settore |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde:affidament o di servizi in via d’urgenza | | | Procedure in violazione del d.lgs. 50/2016. Artificiosa preordinazione e/o rappresentazione di situazioni di urgenza utili ad applicare una normativa  semplificata | | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |  |
| **SETTORE AMMINISTRATIVO** | Pubblicazione | | |  | | 0 | 0 | 0 | **NULLO** |  | Vd. Allegato B |  |
| Albo pretorio | | |  |  |  |  |  |  |
| Gestione |  |  |  | | 0 | 0 | 0 | **NULLO** |  | Vd. Allegato B |  |
| protocollo |  | in |  |  |  |  |  |  |
| entrata | ed | in |  |  |  |  |  |  |
| uscita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamenti | | | Acquisizione | in | 2 | 2 | 4 | **BASSO** |  | Vd. Allegato B |  |
| servizi e forniture  entro i 40 mila | | | violazione  normativa | della |  |  |  |  |  | **Dott. Sabato Terracciano** |
| euro | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reclutamento per | | | Possibili alterazioni | | 4 | 4 | 4 | **ALTO** | Scelta della tipologia di | Si ritiene preferibile |  |
| concorso | | | nella scelta della | |  |  |  |  | procedura secondo gli | l'esternalizzazione di ogni |  |
| pubblico, | | | procedura ovvero | |  |  |  |  | obiettivi di cui all'atto di | procedura di reclutamento, |  |
| mobilità, utilizzo | | | nella valutazione | |  |  |  |  | programmazione del | favorendo, ove necessario, |  |
| graduatorie | | |  | |  |  |  |  | fabbisogno. | preselezioni di tipo |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | Le fasi del procedimento | automatizzato. |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | sono definite dal quadro |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | normativo. Bandi, avvisi, |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | elenchi o altro, tutti |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | pubblicati in |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | Amministrazione |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  | Trasparente |  |  |