



Comune di Urbino

ALLEGATO 2  
ALLEGATO 2.1

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
				PROBABILITA'	IMPATTO		
Acquisizione e progressione del personale	Espletamento di concorsi	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE	- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la	2,8	1,7	5	BASSO

			<p>predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- Utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari;</li> <li>- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> </ul>				
	<b>Progressioni di carriera</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	1,7	1,7	3	BASSO
	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	TUTTI I SETTORI	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,8	1,7	5	BASSO

			- Violazione dei presupposti normativi				
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
				PROBABILITA'	IMPATTO		
Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	TUTTI I SETTORI	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	3,5	2	7	MEDIO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTI I SETTORI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				MEDIO
	Requisiti di qualificazione	TUTTI I SETTORI	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti				MEDIO

			di qualificazione)				
	<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	TUTTI I SETTORI	<p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; generica individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice)</p>				MEDIO
	<b>Valutazione delle offerte</b>	TUTTI I SETTORI	<p>Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare</p>				MEDIO

			di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali				
	<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	TUTTI SETTORI	I	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.			MEDIO
	<b>Procedure negoziate</b>	TUTTI SETTORI	I	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa			MEDIO
	<b>Affidamenti diretti</b>	TUTTI SETTORI	I	- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro			MEDIO
	<b>Revoca del bando</b>	TUTTI	I	Abuso del			MEDIO

		SETTORI	provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
	<b>Redazione del cronoprogramma</b>	TUTTI SETTORI	I - Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dell'appalto in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice; - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla stazione appaltante per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'appalto				MEDIO
	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	TUTTI SETTORI	I - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per				MEDIO

			consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)				
	<b>Subappalto</b>	TUTTI SETTORI	I - Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				MEDIO



	<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	TUTTI SETTORI	I	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario.				MEDIO
--	--	---------------	---	--	--	--	--	-------

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
				PROBABILITA'	IMPATTO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Rilascio permessi per invalidi	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;</li> <li>- Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento;</li> <li>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> </ul>	2,4	1,8	4	BASSO
	Rilascio permessi per isola pedonale Competenze della P.M. in caso di manifestazioni, gare sportive, processioni, manifestazioni varie			2,4	1,8	4	BASSO
	Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo B			2,5	1,8	5	BASSO
	Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A			2,5	1,8	5	BASSO
	Registrazione e rilascio codice identificativo alle attività dello spettacolo viaggiante ai sensi del D.M. 18/5/2007			2,5	1,8	5	BASSO
	Licenze e autorizz. per taxi e noleggio con conducente			3	1,8	5	BASSO
	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente			2,8	1,8	5	BASSO

	<b>Comunicazione di manifestazioni di sorte locali: Lotterie/Tombole/Pesche o Banchi di beneficenza</b>			2.4	1.8	4	BASSO
	<b>Autorizzazione per piscina ad uso natatorio (D.G.R. Marche n.874 del 24/07/2006, così come modificata dalla D.G.R. n.525 del 21/05/2007.)</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Autorizzazione per l'esercizio di attività motoria ricreativa (articolo 7 della L.R. 10 agosto 1997, n. 47 + Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 14)</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Autorizzazione per impianti stradali di carburanti (Decreto Legislativo 11/02/1998, n.32, Legge Regionale 24/07/2002, n.15; Regolamento Regionale 20/07/2004 n.5)</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di struttura sanitaria o</b>			3.6	1.8	6	MEDIO

	<b>socio sanitaria (art.8 della L.R. 20/2000)</b>						
	<b>Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o cessazione dell'attività) ex art.17 ter del T.U.L.P.S.</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o revoca della licenza / autorizzazione) ex art.10 del T.U.L.P.S.</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o revoca della licenza / autorizzazione - chiusura dell'attività) derivanti da altre leggi il cui termine di adozione del provvedimento restrittivo non sia specificato</b>			3.4	1.8	6	MEDIO
	<b>Rilascio Permesso di costruire</b>	SETTORE COMPETENTE	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad	3.5	2	7	MEDIO
	<b>Dichiarazione di decadenza Permesso di costruire</b>	IN MATERIA DI URBANISTICA E/O LAVORI PUBBLICI	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;	3.5	2	7	MEDIO
	<b>Rilascio Autorizzazioni Regolamento Edilizio</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Autorizzazione</b>		- Abuso nel rilascio di	3.2	1.8	6	MEDIO

<b>paesaggistica</b>							
<b>Rilascio di certificati di agibilità</b>			provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	2.8	1.8	5	BASSO
<b>Provvedimenti cautelari conseguenti a segnalazioni ed esposti con opere in corso</b>				2.8	1.8	5	BASSO
<b>Provvedimenti conseguenti a segnalazioni ed esposti relativi ad opere già realizzate</b>			- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento;	2.4	1.8	4	BASSO
<b>Pareri sull'occupazione di suolo pubblico di proprietà comunale</b>			- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;	2.2	1.8	4	BASSO
<b>Autorizzazione temporanea su area pubblica in occasione di festività locali e assegnazione posteggio.</b>			- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;	2.2	1.8	4	BASSO
<b>Rilascio permesso occupazione suolo pubblico per lavori edili</b>			- Mancato rispetto delle scadenze temporali;	2.2	1.8	4	BASSO
<b>Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico</b>			- Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;	2.2	1.8	4	BASSO
<b>Parere congruità territoriale L. 142 su progetti attinenti l'agri-coltura (Fanofiore, CODMA, APOM, UPOM, ACOM, ecc.)</b>				2.4	1.8	4	BASSO

<b>Iter autorizzativo inquinamento atmosferico</b>			2.5	1.8	5	BASSO
<b>Rilascio autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate</b>			2.4	1.8	4	BASSO
<b>Permesso transito per mezzi con peso superiore a 35 ql</b>			2.2	1.8	4	BASSO
<b>Parere pratiche edilizie</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
<b>Richiesta prestiti opere d'arte</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI CULTURA TURISMO	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	3.6	1.8	6	MEDIO
<b>Autorizzazioni alle riprese fotografiche e filmate</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI CULTURA TURISMO	- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento; - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso	2.2	1.8	4	BASSO

			dei requisiti; - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto delle scadenze temporali;				
--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO 2.4

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE RESPONSABILE	ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
				PROBABILITA'	IMPATTO		
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Ammissione al servizio di assistenza domiciliare</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI AFFARI GENERALI E SOCIALI	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento;	3	1.8	5	BASSO
	<b>Ammissione al servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare per alunni disabili</b>			3	1.8	5	BASSO
	<b>Ammissione ai benefici della L.R. n. 30/98</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Ammissione ai benefici della L. n. 431/97</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Ammissione ai benefici della L. n. 448/98</b>			2.3	1.8	4	BASSO

	<b>Concessione contributi economici in campo sociale</b>		- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;	2.7	1.8	4	BASSO
	<b>Concessione contributi alle Associazioni</b>		- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;	2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Assegnazione borse lavoro socio/assistenziali</b>		- Mancato rispetto delle scadenze temporali;	2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Assegnazione orti per anziani</b>			2.7	1.8	5	BASSO
	<b>Concessione pasti a domicilio</b>			2.7	1.8	5	BASSO
	<b>Rilascio tessera trasporto circolazione agevolata</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Ammissione iniziative per il tempo libero degli anziani</b>			2.7	1.8	5	BASSO
	<b>Ammissione ai Nidi d'infanzia</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Ammissione Centri estivi per bambini/e</b>			3	1.8	5	BASSO
	<b>Ammissione alle scuole dell'infanzia</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Ammissione al servizio mensa scolastica</b>			3	1.8	5	BASSO
	<b>Ammissione al</b>			3	1.8	5	BASSO



<b>servizio trasporto scolastico</b>							
<b>Concessione rimborsi per borse di studio</b>				2.8	1.8	5	BASSO
<b>Concessione rimborsi per libri di testo</b>				3	1.8	5	BASSO
<b>Concessione contributi a Enti, Associazioni, Scuole</b>				2.3	1.8	4	BASSO
<b>Concessioni contributi ad Associazioni Sportive</b>				2.3	1.8	4	BASSO
<b>Concessione contributi per manifestazioni sportive</b>				2.3	1.8	4	BASSO
<b>Pareri per mobilità alloggi E.R.P.</b>				2.7	1.8	5	BASSO
<b>Predisposizione bando assegnazione alloggi E.R.P.</b>				2.3	1.8	4	BASSO
<b>Assegnazione alloggio E.R.P.</b>				2.7	1.8	5	BASSO
<b>Decadenza assegnazione alloggio E.R.P.</b>				2.7	1.8	5	BASSO
<b>Approvazione del riparto dei fondi</b>	SETTORE COMPETENTE	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad		2.4	1.8	5	BASSO

	<b>previsti dalla L.r. 24.12.92 n° 12</b>	IN MATERIA DI URBANISTICA E/O LAVORI PUBBLICI	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;				
	<b>Liquidazione agli aventi diritto del contributo di cui alla L.13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche</b>		- Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Nullaosta alla vendita/ locazione alloggi realizzati in zona P.E.E.P.: con semplice verifica requisiti soggettivi: con determinazione del prezzo di vendita/locazione:</b>		- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento;	3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Attivazione esercizio alla prelazione terreni posti in alienazione</b>		- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;	3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Elaborazione dati per calcolo canone affitti attivi (rurali-reversali)</b>		- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;	2.8	1.8	5	BASSO
	<b>Elaborazione dati per calcolo quote condominiali patrimonio attivo</b>		- Mancato rispetto delle scadenze temporali;	2.5	1.8	5	BASSO
		- Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;					

	<b>Concessione loculi</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Tumulazioni</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Inumazioni</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Operazioni cimiteriali nel periodo 1° gennaio - 1° maggio e 1° ottobre – 31 dicembre: - Estumulazioni - Traslazioni - Riduzioni resti mortali</b>			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Risarcimento danni per indennità espropriativa</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Corresponsione indennità di occupazione (dopo esproprio)</b>			3.2	1.8	6	MEDIO
	<b>Occupazione temporanea</b>			2.8	1.8	5	BASSO
	<b>Variazione fisica terreni in affitto ed adeguamento canone</b>			2.3	1.8	4	BASSO

	<b>Operazioni cimiteriali nel periodo 1° giugno - 30 settembre:</b> - Estumulazioni - Traslazioni - Riduzioni resti mortali			2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Procedure espropriative</b>			3.2	2.2	7	MEDIO
	<b>Istruttoria scomputo oneri di urbanizzazione</b>			3.2	2.2	7	MEDIO
	<b>Risposte a richieste in uso di sale e/o strutture pubbliche per attività di carattere culturale o con valenza turistica</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI CULTURA TURISMO	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	2.3	1.8	4	BASSO
	<b>Risposte a richieste di contributi per lo svolgimento di attività culturali e turistiche</b>		- Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento;	2.3	1.8	4	BASSO

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO 2.5

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SETTORE RESPONSABILE</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DI</b>	<b>PONDERAZIONE</b>
------------------------	-----------------	-----------------------------	--	--------------------------------	-------------------	---------------------

						<b>RISCHIO</b>	<b>DEL RISCHIO</b>
				<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>		
<b>Gestione del patrimonio</b>	<b>Locazioni attive e passive</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> </ul>	3,2	1,8	6	MEDIO
	<b>Perizia di stima del valore di immobili</b>						
<b>Pianificazione Urbanistica e relativi controlli</b>	<b>Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione</b>	SETTORE COMPETENTE IN MATERIA DI URBANISTICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento;</li> <li>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli;</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie;</li> <li>- Mancato rispetto delle scadenze temporali;</li> </ul>	3,7	2	7	MEDIO
	<b>Abusi edilizi</b>						