

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

ALLEGATO 2 al PTPC 2014/2016 - Classifica del livello di rischio specifico - Individuazione eventi rischiosi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO PER CIASCUN SETTORE, UOC E SERVIZI																									
AREE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Valutazione rischio UOC Risorse Umane	Valutazione rischio UOC - Servizi Demografici	Valutazione rischio UOC Polizia Municipale	Dirigente 1° Settore	Valutazione rischio - UOC Ragioneria	Valutazione rischio - UOC Tributi	Valutazione rischio - UOC Economato	Dirigente 2° Settore	Valutazione rischio - UOC Patrimonio	Valutazione rischio - UOC Infrastrutture	Valutazione rischio - UOC Stabili e Demanio	Valutazione rischio - UOC Ambiente	Valutazione rischio UOC SUE SUAP	Valutazione rischio UOC - Urbanistica	Dirigente del 3° Settore	Valutazione rischio UOC Politiche sociali	Valutazione rischio UOC Politiche scolastiche	Valutazione rischio UOC Politiche culturali	Valutazione rischio - Ambito territoriale	Dirigente del 4° Settore	Valutazione rischio - Ufficio Gare e contratti	Valutazione rischio Segreteria Generale	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione 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;	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Progressioni di carriera	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE
		Determinazione requisiti di accesso - alla quota di riserva nel concorso pubblico - del personale interno tale da agevolare illegittimamente alcuni dipendenti;	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo di procedure di affidamento per le quali non ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia al fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	Scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione anche nel caso in cui gli aspetti tecnici e qualitativi del contratto sono ben dettagliati ed analiticamente definiti dalla stazione appaltante, al solo fine di avere maggiore discrezionalità nella scelta dell'aggiudicatario.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Individuazione e pesatura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa. Possibili esempi: i) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; ii) maggior pesatura a determinati elementi di valutazione per favorire imprese in possesso di specifiche capacità e professionalità.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	Manifesta illogicità ed irrazionalità nella valutazione delle offerte che comporta evidenti scostamenti nell'assegnazione dei punteggi tra offerte qualitativamente e tecnicamente identiche o molto simili.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	BASSO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	BASSO

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

ALLEGATO 2 al PTPC 2014/2016 - Classifica del livello di rischio specifico - Individuazione eventi rischiosi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO PER CIASCUN SETTORE, UOC E SERVIZI

AREE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Valutazione rischio UOC Risorse Umane	Valutazione rischio UOC - Servizi Demografici	Valutazione rischio UOC Polizia Municipale	Dirigente 1° Settore	Valutazione rischio - UOC Ragioneria	Valutazione rischio - UOC Tributi	Valutazione rischio - UOC Economato	Dirigente 2° Settore	Valutazione rischio - UOC Patrimonio	Valutazione rischio - UOC Infrastrutture	Valutazione rischio - UOC Stabili e Demanio	Valutazione rischio - UOC Ambiente	Valutazione rischio - UOC SUE SUAP	Valutazione rischio - UOC - Urbanistica	Dirigente del 3° Settore	Valutazione rischio - UOC Politiche sociali	Valutazione rischio - UOC Politiche scolastiche	Valutazione rischio - UOC Politiche culturali	Valutazione rischio - Ambito territoriale	Dirigente del 4° Settore	Valutazione rischio - Ufficio Gare e contratti	Valutazione rischio - Segreteria Generale
			Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice).	MEDIO BASSO		NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	MEDIO BASSO		NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO BASSO		NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	BASSO
Redazione del cronoprogramma nell'ambito del LL.PP. (art. 40 D.P.R. n. 207/2010)	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore.	NON RICORRE		NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	NON RICORRE		NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	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 guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	NON RICORRE		NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	BASSO	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario e/o di transazione.	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	BASSO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
		Abuso nel rilascio Permessi di Costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni paesaggistiche o Permessi di Costruire per telefonia senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Attività di controllo di	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

ALLEGATO 2 al PTPC 2014/2016 - Classifica del livello di rischio specifico - Individuazione eventi rischiosi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO PER CIASCUN SETTORE, UOC E SERVIZI																								
AREE	PROCESSI <small>esempio in materia edilizia o commerciale</small>	EVENTI RISCHIOSI	Valutazione rischio UOC Risorse Umane	Valutazione rischio UOC - Servizi Demografici	Valutazione rischio UOC Polizia Municipale	Dirigente 1° Settore	Valutazione rischio - UOC Ragoneria	Valutazione rischio - UOC Tributi	Valutazione rischio - UOC Economato	Dirigente 2° Settore	Valutazione rischio - UOC Patrimonio	Valutazione rischio - UOC Infrastrutture	Valutazione rischio - UOC Stabili e Demanio	Valutazione rischio - UOC Ambiente	Valutazione rischio UOC SUE SUAP	Valutazione rischio UOC - Urbanistica	Dirigente del 3° Settore	Valutazione rischio UOC Politiche sociali	Valutazione rischio UOC Politiche scolastiche	Valutazione rischio UOC Politiche culturali	Valutazione rischio - Ambito territoriale	Dirigente del 4° Settore	Valutazione rischio - Ufficio Gare e contratti	Valutazione rischio Segreteria Generale
			Procedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	NON RICORRE	NON RICORRE		MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	NON RICORRE	NON RICORRE		MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	NON RICORRE	NON RICORRE		MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Pagamento di contributi superiore al dovuto	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Accesso ad agevolazioni/riduzioni tributarie a soggetti non aventi diritto	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	MEDIO BASSO	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
	Applicazione esenzioni/riduzione servizi a domanda individuale a soggetti non aventi diritto	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE
Erogazione trattamento economico accessorio	Erogazione contributi a persone non in condizioni di disagio	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VEDERE LE U.O.C. DEL PROPRIO SETTORE	NON RICORRE	NON RICORRE	
	Definizione criteri di erogazione risorse decentrate	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	
	Individuazione dipendenti destinatari delle risorse decentrate	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	
Liquidazione risorse decentrate	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	NON RICORRE	MEDIO ALTO	NON RICORRE	NON RICORRE		