



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

PIAZZALE DEGLI EROI, 13-

FAX 0776-911017 TELEFONO 0776-

ALLEGATO A 2.3

MAPPATURA DEI PROCESSI E CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
1	1	Assunzione personale	Preferenza di determinati candidati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione di criteri di selezione condivisi tra il Servizio personale e il Segretario generale
2	1	Progressioni di carriera	Preferenza di determinate categorie di dipendenti	MEDIA	BASSO	BASSO	Predefinizione dei parametri di selezione del personale da avviare alle progressioni
3	1	Affidamento incarichi professionali	Preferenza di determinati soggetti	BASSA	MEDIO	BASSO	Definizione di adeguati profili e requisiti. Scelta tra diversi candidati
4	1	Congedi ordinari, straordinari, ferie	Strumentalizzazione nell'accettazione/rifiuto delle richieste	BASSA	BASSO	BASSO	Report trimestrale al Segretario generale sul numero delle richieste rifiutate da parte del responsabile del personale
5	1	Affidamento di incarichi P.O.	Affidamento di incarichi di P.O. a dipendenti privi dei requisiti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione di requisiti per l'affidamento degli incarichi condivisa tra Segretario generale e responsabile del personale
6	1	Rimborso missioni	Alterazione degli importi dei rimborsi per favorire taluni dipendenti	BASSA	MEDIO	BASSO	Doppia verifica sugli importi da liquidare
7	1	Indennità di P.O.	Definizione di importi di indennità impropri	MEDIA	BASSO	BASSO	Commisurazione degli importi con quelli previsti in precedenza per i medesimi incarichi

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
8	1	Attribuzione trattamento accessorio	Attribuzione del trattamento senza effettive necessità di servizio	ALTA	MEDIO	ALTO	Rendicontazione delle attività svolte nelle ore di servizio straordinario
9	1	Attribuzione progressioni economiche	Preferenza di determinate categorie di dipendenti	MEDIA	BASSO	BASSO	Predefinizione dei requisiti di selezione del personale da avviare alle progressioni
10	2	Gare ad evidenza pubblica	Definizione di requisiti volti ad avvantaggiare determinati operatori economici o assenza dei requisiti di carattere generale	MEDIA	ALTO	ALTO	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
11	2	Affidamenti diretti	Mancato rispetto del principio della rotazione	ALTA	MEDIO	ALTO	Autorizzazione preventiva del Segretario generale per gli affidamenti ai precedenti operatori economici invitati/affidatari
12	2	Affidamento di incarichi legali	Mancato rispetto del principio della rotazione	ALTA	MEDIO	ALTO	Definizione di un albo dei professionisti distinto per materia
13	2	Gestione ordinaria entrate	Alterazione dei flussi di entrate	BASSA	MEDIO	BASSO	Rendicontazione trimestrale
14	3	Gestione ordinaria spese	Registrazione di spese improprie	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto delle procedure previste. Controlli a

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
							campione da parte del Segretario generale
15	3	Accertamenti e verifiche tributi	Accertamenti/verifiche od omissioni di accertamenti/verifiche al fine di favorire determinati contribuenti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rendicontazione semestrale sugli accertamenti/verifiche effettuati
16	3	Accertamenti con adesione tributi	Accertamenti od omissioni di accertamenti/verifiche al fine di favorire determinati contribuenti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rendicontazione semestrale sugli accertamenti effettuati
17	4	Concessione sussidi e contributi	Elargizione di sussidi o contributi a soggetti non idonei	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
18	4	Servizi per minori o famiglie	Erogazione servizi a soggetti non idonei	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
19	4	Servizi per anziani	Erogazione servizi a soggetti non idonei	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
20	4	Servizi per disabili	Erogazione servizi a soggetti non idonei	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
21	4	Servizi integrazione stranieri	Erogazione servizi a	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
			soggetti non idonei				requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
22	4	Servizi per adulti in condizioni di disagio	Erogazione servizi a soggetti non idonei	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva dei requisiti. Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione.
23	4	Diritto allo studio	Riconoscimento diritto a soggetti non idonei	BASSA	MEDIO	BASSO	Verifiche sulle dichiarazioni presentate
24	5	Permessi di costruire	Rilascio permessi senza i prescritti requisiti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Verifiche sulle dichiarazioni/certificazioni presentate. Controlli a campione da parte di dipendenti diversi da quelli precedenti
25	5	Permessi di costruire con vincolo paesaggistico	Rilascio permessi senza le prescritte autorizzazioni	MEDIA	ALTO	ALTO	Verifiche sulle dichiarazioni/autorizzazioni presentate. Controlli a campione da parte di dipendenti diversi da quelli precedenti
26	5	Permesso di costruire convenzionato	Mancato rispetto delle convenzioni sottoscritte	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Verifiche sulle dichiarazioni e delle convenzioni sottoscritte. Controlli a campione da parte di dipendenti diversi da quelli precedenti
27	5	Pianificazione urbanistica generale	Definizione di aspetti dell'urbanizzazione su	MEDIA	ALTO	ALTA	Rispetto delle procedure interne

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
			indicazione dei soggetti privati interessati				
28	5	Pianificazione urbanistica attuativa	Definizione di aspetti dell'urbanizzazione su indicazione dei soggetti privati interessati	MEDIA	ALTO	ALTA	Rispetto delle procedure interne
29	5	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Rilascio autorizzazioni in difetto dei requisiti previsti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto dei disciplinari del procedimento. Controlli successivi sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate
30	5	Gare alienazione beni	Favoritismo di determinati acquirenti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto delle procedure interne
31	5	Gestione alloggi pubblici	Favoritismo di determinati richiedenti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Predefinizione dei requisiti. Rispetto delle graduatorie. Verifiche a campione da parte del Segretario generale
32	5	Raccolta e smaltimento rifiuti	Favoritismo di determinati utenti	BASSA	ALTO	MEDIO	Rispetto della programmazione della raccolta rifiuti
33	5	Gestione reticolo idrico minore	Mancato rispetto delle norme/procedure al fine di favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO	MEDIO	Rispetto delle procedure interne
34	6	Autorizzazioni artt. 68 e 69 TULPS	Rilascio autorizzazioni in difetto dei requisiti previsti	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto dei disciplinari del procedimento. Controlli successivi sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate
35	6	Violazione codice strada	Mancate sanzioni a	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto dei disciplinari del

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
			soggetti contravvenenti il codice				procedimento. Controlli a campione sulle attività del personale operante da parte del responsabile del settore
36	6	Vigilanza circolazione e sosta	Mancate sanzioni a soggetti contravvenenti il codice	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto dei disciplinari del procedimento. Controlli a campione sulle attività del personale operante da parte del responsabile del settore
37	6	Vigilanza uso del territorio	Mancate sanzioni a soggetti contravvenenti le specifiche normative e i regolamenti comunali	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto dei disciplinari del procedimento. Controlli a campione sulle attività del personale operante da parte del responsabile del settore
38	6	Gestione sepolture e loculi	Mancato rispetto del regolamento comunale	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto delle procedure dettate dal regolamento comunale. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
39	6	Gestione tombe di famiglia	Mancata vigilanza da parte dei dipendenti comunali	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto delle procedure dettate dal regolamento comunale. Rendicontazione periodica delle verifiche al responsabile del settore
40	6	Vigilanza abbandono rifiuti	Mancata vigilanza da	MEDIA	ALTO	ALTO	Pianificazione dei controlli.

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
			parte dei dipendenti comunali				Report trimestrale sui controlli svolti al responsabile del settore
41	6	Controlli abusi edilizi	Mancati controlli da parte dei dipendenti comunali	MEDIA	ALTO	ALTO	Pianificazione dei controlli. Report trimestrale sui controlli svolti al responsabile del settore
42	7	Gestione archivio	Mancato rispetto delle procedure di gestione dei documenti	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
43	7	Gestione del protocollo	Mancato rispetto delle procedure di gestione dei documenti	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
44	7	Documenti di identità	Mancato rispetto delle procedure di rilascio/rinnovo	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
45	7	Gestione elettorato	Mancato rispetto delle procedure	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
46	7	Pratiche anagrafiche	Mancato rispetto delle procedure di rilascio dei documenti/certificazioni	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
47	7	Gestione leva	Mancato rispetto delle procedure di gestione	BASSA	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a

Numero	Area	Oggetto	Ipotesi di rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Misura di prevenzione
			delle liste di leva				campione da parte del responsabile del settore
48	8	Designazione rappresentanti in enti	Favoritismo di determinati soggetti da designare	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Predefinizione dei requisiti dei soggetti da nominare. Selezione pubblica
49	8	Affidamenti in house	Mancato rispetto del Codice dei contratti per favorire determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Verifiche a campione da parte del Segretario generale sulle procedure di affidamento
50	9	Formazione atti amministrativi	Mancato rispetto delle norme di legge e/o di regolamento e/o delle procedure interne	BASSA	MEDIO	BASSO	Verifiche a campione da parte del Segretario generale
51	9	Funzionamento organi collegiali	Mancato rispetto delle norme di legge e/o di regolamento e/o delle procedure interne	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Verifiche a campione da parte del Segretario generale
52	9	Gestione segnalazione reclami	Mancata gestione dei reclami al fine di evitare controlli su determinati soggetti o procedure	BASSA	MEDIO	BASSO	Rispetto delle procedure interne. Verifiche a campione da parte del responsabile del settore
53	9	Organizzazione eventi	Organizzazione di eventi al fine di favorire determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Sottoposizione preventiva della richiesta di organizzazione dell'evento al Segretario generale
54	9	Concessione patrocini	Concessione di patrocini al fine di favorire determinati soggetti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Sottoposizione preventiva della richiesta di patrocinio al Segretario generale

