

MAPPATURA DEI PROCESSI

	Struttura	Processo/attività	Rischi
1	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso, costituzione o meno in giudizio)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	Servizi sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani, disabili, minori	Rischi legati alla valutazione della situazione di difficoltà economica .
4	Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	rischi connessi all'attività di valutazione della situazione di gravità.
5	Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza.
6	Amministrativa	Assegnazione contributo autonoma sistemazione	Omesso o incompleto controllo del possesso dei requisiti necessari per arrecare vantaggi indebiti.
7	Amministrativa	Servizio mensa scolastica	Violazione norme affidamenti; omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti erogati e presenza bambini.
8	Polizia locale	Controlli assegnazione SAE	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso e la permanenza dei requisiti; Omesse verifiche
9	Amministrativa	Reclutamento personale	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove; Abuso dei processi di stabilizzazione
10	Amministrativa	Progressioni economiche	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
11	Amministrativa	Rilascio patrocini	Omessa verifica dell'esistenza dei presupposti per il rilascio.

12	Tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti; valutazioni non corrette/inique dei curriculum; nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; predisposizione di un avviso
13	Amministrativa/Tutti i settori	Rilevazione presenza del personale	Omesse verifiche per favorire dipendenti/Manomissione del cartellino/falsa attestazione della presenza.
14	Urbanistica/SUAP	Titolo unico	Interpretazione discrezionale delle norme; valutazione non corretta dei documenti presentati
15	urbanistica	Pianificazione generale	Illegittima concessione di varianti in violazione delle norme urbanistiche e di assetto del territorio per arrecare vantaggi indebiti
16	urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità (SCA)	omesso controllo della completezza della documentazione/ valutazione distorta dei documenti a corredo /mancato controllo del rispetto dei termini o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia per
17	urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	Omesso controllo o valutazione distorta emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia per arrecare vantaggi indebiti

18	urbanistica	Dichiarazione/segnalazione certificata di Inizio Attività (DIA/SCIA)	Omesso controllo o valutazione distorta dei documenti. interpretazione discrezionale delle norme per richiedere/non richiedere integrazioni arrecando vantaggi economici
19	urbanistica	Accertamento di conformità	Omesso o errato controllo sui requisiti/Omesso o errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri/sanzioni per arrecare vantaggi indebiti

20	urbanistica	Permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> . valutazione distorta dei documenti presentati; . errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri per arrecare vantaggi indebiti; . rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia; . rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico- edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo; . rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo;
21	manutentiva	Sgombro neve	<p>Omesse verifiche requisiti per affidamenti</p> <p>Affidamenti diretti medesimi operatori</p>
22	manutentiva	Gestione reticolo idrico	Violazione delle norme procedurali per interessi di parte
23	contabile	Controllo Società Partecipate e Controllate	Omesso controllo.
24	contabile/tributi	ICI/IMU	<p>omesso accertamento;</p> <p>omessa riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme.</p>
25	contabile	Verifica degli atti di impegno per rilascio parere contabile	Rilascio del parere contabile positivo anche in assenza dei presupposti giuridico-contabili
26	contabile	Gestione dei fitti attivi e dei pascoli	Mancati controlli ed incassi
27	Polizia locale	Atti ed accertamenti di polizia commerciale	<ul style="list-style-type: none"> . omesso controllo o mancato rispetto delle tempistiche del procedimento di accertamento. .cancellazione di sanzioni amministrative
28	ambiente/manutentiva e Polizia locale	Illeciti ambientali; controllo abbandono rifiuti	<p>accordi collusivi per omesso controllo o mancato espletamento del procedimento.</p> <p>omessa verifica per interesse di parte</p>
29	edilizia e Polizia locale	Illeciti edilizi	<p>accordi collusivi per mancato omesso controllo o espletamento del procedimento</p>

30	Polizia locale	Controllo presenze mercati	mancato rispetto della graduatoria nell'assegnazione dei posteggi o mancata apposizione delle presenze settimanali al fine di alterare la graduatoria favorendo soggetti
31	Polizia locale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme/mancati accertamenti per interesse di parte dilatazione dei tempi
32	Demografici	Cittadinanze/ residenze	Omesso controllo requisiti per la concessione; . omessa verifica della residenza . Disomogeneità delle valutazioni istruttorie . Mancato rispetto delle scadenze temporali
33	Demografici	Concessione loculi Inumazioni e tumulazioni	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 ..Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti . Disomogeneità delle valutazioni istruttorie . Mancato rispetto delle scadenze temporali.

34	LL.PP.	Affidamento lavori Pubblici-individuazione strumento affidamento	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; Omessi controlli; irregolarità o mancanza DURC/casellario, di certificazione antimafia; frazionamento artificioso per evitare procedure più complesse o favorire più imprese; mancato controllo dei requisiti per l'affidamento; .Modifiche QE in favore di soggetti compiacenti;
35	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Procedure negoziate	Mancato rispetto del principio di rotazione; mancato rispetto del numero di operatori da invitare;
36	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Affidamenti diretti	Abuso degli affidamenti diretti al di fuori dei casi consentiti per errata valutazione di dati che falsificano l'effettiva presenza dei presupposti di fatto; Mancato rispetto del principio di rotazione; Errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti
37	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca al fine di eliminare una gara con esiti diversi da quello atteso
38	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Modifica contratti in corso di esecuzione /varianti in corso d'opera	Ammissione di modifiche e varianti per consentire all'affidatario di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e conseguire maggiori compensi.

39	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Subappalto	Accordi tra imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti ed usare il subappalto per distribuire i vantaggi; Mancato controllo della stazione appaltante sulla quota lavori da eseguirsi direttamente dall'appaltatore; Frazionamento della quota lavori ed affidamento non come subappalti ma come forniture
40	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Accesso agli atti	Diniego/concessione in violazione delle norme di legge.

41	demografici	L.R. 30/98 benefici a sostegno delle famiglie	Controlli omessi o incompleti sul possesso dei requisiti di accesso
42	TUTTI I SETTORI	Procedure relative ai progetti e contratti PNRR	I progetti legati al PNRR, dati gli interessi economici rilevanti che attivano, possono celare comportamenti scorretti da parte di talune imprese e in danno di altre, nonché in danno alla all'Ente e alla collettività.

ANALISI DEI RISCHI E RELATIVA PONDERAZIONE

Alla luce dei processi sopraindicati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi. Per esprimere il livello di rischio sono stati utilizzati i parametri basso, medio ed alto.

Nella valutazione del rischio sono stati presi in considerazione sia il numero dei procedimenti relativi alle singole attività sia il valore economico degli stessi che il grado di discrezionalità.

	Struttura	Processo/attività	Indice rischio
1	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e processi legali	basso
2	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso,	basso
3	Servizi sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani, disabili,	basso
4	Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	basso
5	Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	medio
6	Amministrativa	Assegnazione contributo autonoma sistemazione	medio
7	Amministrativa	Servizio mensa scolastica	medio
8	Polizia locale	Controlli assegnazione SAE	medio

9	Amministrativa	Reclutamento di personale	medio
10	Amministrativa	Progressioni economiche	basso
11	Amministrativa	Rilascio patrocini	basso
12	Tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	medio
13	Amministrativa/Tutti i settori	Rilevazione presenza del personale	medio
14	Urbanistica/SUAP	Titolo unico	medio
15	urbanistica	Pianificazione generale	medio
16	urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità (SCA)	medio
17	urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	basso
18	urbanistica	Dichiarazione/segnalazione certificata di Inizio Attività (DIA/SCIA)	basso
19	urbanistica	Accertamento di conformità	basso

20	urbanistica	Permesso di costruire	medio
21	manutentiva	Sgombro neve	medio
22	manutentiva	Gestione reticolo idrico	medio
23	contabile	Controllo Società Partecipate e Controllate	alto
24	contabile/tributi	ICI/IMU	alto
25	contabile	Verifica degli atti di impegno per rilascio parere contabile	basso
26	contabile	Gestione dei fitti attivi e dei pascoli	medio
27	Polizia locale	Atti ed accertamenti di polizia commerciale	medio
28	ambiente/manutentiva e Polizia municipale	Illeciti ambientali; controllo abbandono rifiuti	medio
29	edilizia e Polizia municipale	Illeciti edilizi	alto
30	Polizia locale	Controllo presenze mercati	medio
31	Polizia locale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	medio
32	Demografici	Cittadine/risidenze	alto

33	Demografici	Concessione loculi Inumazioni e tumulazioni	basso
34	LL.PP.	Affidamento lavori Pubblici - individuazione strumento affidamento	alto
35	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Procedure negoziate	medio
36	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Affidamenti diretti	medio
37	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Revoca del bando	medio
38	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Modifica contratti in corso di esecuzione /varianti in corso d'opera	medio
39	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Subappalto	medio
40	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Accesso agli atti	basso
41	Demografici	L.R. 30/98 benefici a sostegno delle famiglie	basso
42	TUTTI I SETTORI	Procedimenti legati ai progetti/contratti PNRR	alto

DEFINIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, AVUTO RIGUARDO AL LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO.

In questa parte sono indicate le misure di prevenzione adottate per ciascuna delle aree di rischio sopramenzionate, precisando: tempi, responsabili e modalità di verifica dell'attuazione. Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia con la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e con l'eventuale introduzione di ulteriori misure di prevenzione.

	Struttura	Processo/attività	Indice rischio	Misura	Termini attuazione
1	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e pareri legali	basso	Verifica sull'adeguatezza della motivazione e sul rispetto dei termini per i riscontri	immediata
2	Amministrativa	Affari legali e contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso, costituzione o meno in giudizio)	basso	Controllo su adeguata motivazione del parere e sul rispetto dei termini	immediata
3	Servizi sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani, disabili, minori	basso	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che verifica la situazione di difficoltà economico e sociale Controllo a campione delle dichiarazioni presentate	immediata
4	Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	basso	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che verifica la situazione di difficoltà economico e sociale Controllo a campione delle dichiarazioni presentate	immediata
5	Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	medio	Adeguate supporto motivazionale con documentazione a supporto	immediata
6	Amministrativa	Assegnazione contributo autonomia sistemazione	medio	Verifica sul mantenimento dei requisiti a campione dando conto delle risultanze	immediata
7	Amministrativa	Servizio mensa scolastica	medio	Controllo corrispondenza pasti erogati e pasti fatturati	immediata

8	Polizia locale	Controlli assegnazione SAE	medio	Verifica permanenza requisiti e presupposti dando atto del controllo effettuato	immediata
9	Amministrativa	Reclutamento di personale	medio	Prove coerenti con i profili Controllo a campione delle dichiarazioni presentate Adeguata motivazione degli atti di conclusione della procedura Commissioni di concorso anche con membri esterni Pubblicità tempestive atti	immediata
10	Amministrativa	Progressioni economiche	basso	Chiari requisiti prestabiliti Adeguata motivazione degli atti di conclusione della procedura	immediata
11	Amministrativa	Rilascio patrocini	basso	Predisposizione di norme regolamentari	2024/2026
12	Tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	medio	Adeguata motivazione circa la sussistenza dei requisiti per Controllo a campione delle dichiarazioni presentate Pubblicazione atti	immediata
13	Amministrativa/Tutti i settori	Rilevazione presenza del personale/entrate ed uscite	medio	Strumenti informatici di rilevazione Verifica sulle presenze in servizio e timbrature	immediata
14	Urbanistica/SUAP	Titolo unico	medio	Controlli a campione Autodichiarazioni assenza conflitto di interessi	immediata
15	urbanistica	Pianificazione generale	medio	Controllo motivazione atti Obblighi di pubblicità	immediata
16	urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità (SCA)	medio	Controlli a campione Autodichiarazioni assenza conflitto di interessi	immediata

17	urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	basso	Verifiche preliminari attente di quanto previsto dalle varie normative	immediata
----	-------------	---	-------	--	-----------

18	urbanistica	Dichiarazione/segnalazione certificata di Inizio Attività (DIA/SCIA)	basso	Verifiche preliminari attente di quanto previsto dalle varie normative	immediata
19	urbanistica	Accertamento di conformità	basso	Motivare gli atti conclusivi riportando tutto l'iter logico giuridico seguito ed i controlli effettuati	immediata
20	urbanistica	Permesso di costruire	medio	Motivare gli atti conclusivi riportando tutto l'iter logico giuridico con le verifiche preliminari effettuate. Controlli a campione seguito ed controlli effettuati	immediata
21	manutentiva	Sgombro neve	medio	Verifiche a campione autodichiarazioni Rispetto della rotazione e motivazione attenta sugli affidamenti diretti	immediata
22	manutentiva	Gestione reticolo idrico	medio	Trasparenza Verifiche a campione atti adottati	immediata
23	contabile	Controllo Società partecipate e Controllate	alto	Verifica adozione atti fondamentali e bilanci	immediata
24	contabile/tributi	ICI/IMU	alto	Tempestiva riscossione delle entrate e dell'eventuale recupero coattivo	immediata
25	contabile	Verifica degli atti di impegno per rilascio parere contabile	basso	Controlli a campione	immediata
26	contabile	Gestione dei fitti attivi e dei pascoli	medio	Controlli a campione Verifiche requisiti e regolarità dei contratti di affitto	immediata

27	Polizia municipale	Atti ed accertamenti di polizia commerciale	medio	Verifiche istruttorie Controlli a campione attività svolta Formazione	Immediate/ annuale
28	Ambiente manutentiva e Polizia municipale	Illeciti ambientali; controllo abbandono rifiuti	medio	Verifiche periodiche sul territorio Controlli a campione sull'applicazione delle eventuali sanzioni	immediata
29	edilizia e Polizia municipale	Illeciti edilizi	alto	Svolgimento controlli congiunti	immediata
30	Polizia municipale	Controllo presenze mercati	medio	Verifiche e report annual sui controlli	immediata
31	Polizia municipale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	medio	Controlli tra sanzioni e riscossioni Sistema informatizzato Formazione	immediata/ annuale
32	Demografici	Cittadina nze/ residenze	alto	Tracciabilità dei controlli effettuati Adeguate motivazione atti	immediata
33	Demografici	Concessione loculi Inumazio ni/ tumol azioni	basso	Verifica requisiti	immedi ata

34	LL.PP.	Affidamento lavori Pubblici - individuazione strumento affidamento	alto	Protocollo intesa emergenza sisma autocertificazione assenza di conflitto di interessi trasparenza pubblicazione atti	immediata
35	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Procedure negoziate	medio	Rispetto della rotazione Autocertificazione assenza conflitti di interesse Trsparenza	immediata
36	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Affidamenti diretti	medio	Adeguate motivazione Autocertificazione assenza conflitti di interesse Trsparenza	immediata
37	LL.PP, Manutenzione, amm.va	Revoca del bando	medio	Adeguate motivazione Trsparenza	immediata
38	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Modifica contratti in corso di esecuzione /varianti in corso d'opera	medio	Adeguate motivazione relazione istruttoria Trsparenza	immediata
39	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Subappalto	medio	Controlli nella fase esecutiva Trsparenza	immediata
40	LL.PP, Manutenzione, amm.va contabile, urbanistica	Accesso agli atti	basso	Adeguate motivazione in caso di diniego	immediata

41	Demografici	L.R. 30/98 benefici a sostegno delle famiglie	basso	Autodichiarazione sul controllo dei requisiti effettuato	immediata
42	TUTTE LE AREE	Contratti PNRR	alto	Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".	immediata