

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO E ASSEGNAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO N. 1- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Probabilità x Impatto = Livello del rischio)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A1 .a	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI VARIE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (DEHORS, BANCHETTI, PONTEGGI, CANTIERI...)	Indebita concessione di beneficio a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico	Controlli a campione. Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO VIGILANZA E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
A1.b	CAMBIO RESIDENZA – RILASCIO DOCUMENTI DI IDENTITA'	Discrezionalità nella gestione del processo	Probabilità:basso Impatto: basso LdR: Critico BASSO		SERVIZIO AMMINISTRATIVO
A1.c	ELEZIONE DI CITTADINANZA DI DICIOTTENNI NATI E RESIDENTI IN ITALIA	Discrezionalità nella gestione del processo	Probabilità:bassa Impatto: medio LdR: Critico BASSO		SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A1.d	AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA E OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA INERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL CONTESTO CITTADINO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RILASCIO DI PERMESSI INVALIDI	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Aggiornamento periodico del personale addetto	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E VIGILANZA

AREA DI RISCHIO N. 2- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A2 .a	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI , SOVVENZIONE A PERSONE FISICHE O SOCIETÀ	Discrezionalità nella individuazione del beneficiario -Indebita concessione di beneficio a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione alla specifica tipologia di agevolazione	Probabilità:alto Impatto: alto LdR: Critico ALTO	Adozione e/o aggiornamento di un regolamento – controlli a campione	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO FINANZIARIO
A2.b	GESTIONE DEI TRIBUTI: RIMBORSI E NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE O DINIEGO	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Probabilità:bassa Impatto: alto LdR: MEDIO	Adozione di procedure automatiche e secondo tempistiche prestabilite delle richieste di controlli a soggetti pubblici terzi preposti per legge alla loro effettuazione	SERVIZIO FINANZIARIO
A2.c	CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti , volte a favorire alcuni soggetti anzichè altri .Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi	Probabilità:basso Impatto: alto LdR: MEDIO	Predisposizione e costante verifica e aggiornamento di schede informative da consegnare a tutti coloro che si rivolgono al front-office dell'ufficio preposto, nonchè di	SERVIZIO AMMINISTRATIVO

		al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri.		modulistica base standardizzata per la presentazione dell'istanza, e messa a disposizione delle stesse sul sito comunale. SERVIZIO	
--	--	---	--	---	--

AREA DI RISCHIO N. 3 - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A3.a	ADOZIONE/AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E PROGAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI	Definizione di una programmazione incompleta non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	Probabilità: medio Impatto: basso LdR: BASSO	Ricognizioni interne su previsione dei lavori e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E VIGILANZA
A3 .b	AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI LAVORI <150.000 EURO (O DIVERSA SOGLIA STABILITA DALLE NORME PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI) - PROCEDURA IN ECONOMIA	1. preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; 2. mancata dichiarazione di assenza di conflitti di	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: CRITICO	1. Controlli a campione sugli atti in relazione alla: - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto; sulla sussistenza dei requisiti; sul rispetto	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E VIGILANZA

		<p>interessi; 3. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip 4 Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)</p>		<p>del principio di parità di trattamento e di rotazione. 2. controllo a campione sulla verifica della regolarità della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi 3. controllo a campione 4. Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto</p>	
A3.c	AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI LAVORI > € 150.000 CON PROCEDURA NEGOZIATA	<p>1. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; 2. mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi 3.mancato rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico</p>	<p>1.controllo a campione in merito all'avvenuta rotazione dei fornitori oppure verifica della sussistenza della motivazione per la mancata rotazione controllo 2 verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi 3verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;</p>	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO VIGILANZA

AREA DI RISCHIO N. 4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A4.a	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	1.mancata ricognizione delle situazioni di sprannumero o eccedenze di personale; 2.mancata verifica del rapporto spesa di personale e spesa corrente; 3. mancata valutazione presenza profili professionali utili all'ente	Probabilità: basso Impatto: medio LdR: BASSO	Indagini interne per rilevare gli effettivi fabbisogni- verifiche infrannuali sul rispetto dei limiti di spesa	SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
A4 .b	RECLUTAMENTO TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA / CONCORSO / STABILIZZAZIONE	1 Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari. 2.Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari 3.mancata o inadeguata pubblicità delle procedure concorsuali e	Probabilità: alto Impatto: alto LdR: Critico ALTO	1. A1 Adozione del regolamento per l'accesso agli impieghi aggiornato alla normativa vigente 2. Massima aderenza dei requisiti richiesti per la stabilizzazione alla normativa vigente e specifica motivazione in merito all'opportunità di procedere con la stabilizzazione	SEGRETARIO COMUNALE- SERVIZIO AMMINISTRATIVO

		delle relative fasi		3. adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza mediante la tempestiva pubblicazione sul sito web dell'ente del bando	
A4.c	PROGRESSIONI GIURIDICHE E ECONOMICHE	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Probabilità: medio Impatto: medio LdR: MEDIO	Regolamentazione requisiti di accesso alla selezione oggettivi e trasparenti e non eccedenti la specifica normativa	SEGRETARIO
A4.d	RILASCIO AUTORIZZAZIONI EX ARTICOLO 53 DEL D.LGS 165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Probabilità: basso Impatto: medio LdR: BASSO	Verifica sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal vigente Regolamento e eventuale modifica /aggiornamento regolamento	SEGRETARIO

AREA DI RISCHIO N. 5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------

A5.a	TRIBUTI	1.mancata o incompleta costituzione della banca dati; 2. assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio; 3. mancato controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte del gestore	Probabilità:bassa Impatto: medio LdR: BASSO	1. verifica sulla costituzione della banca dati e verifica incrociata dati dichiarati e dati catastali . 2. verifica dell'adeguatezza della motivazione 3. richiesta di report periodici sull'andamento del servizio (incassi e ruoli) – verifica sulla qualità del servizio mediante questionari da sottoporre all'utenza	SERVIZIO FINANZIARIO
A5 .b	ATTIVITA' SANZIONATORIE ABLATIVE E RESTRITTIVE DEI DIRITTI (MULTE - AMMENDE - SANZIONI)	1 mancato o discrezionale accertamento di infrazione a leggi/o regolamenti comunali	Probabilità:basso Impatto: medio LdR: BASSO	1. A1 Adozione e aggiornamenti dei regolamenti comunali in materia di accertamenti e sanzioni	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E VIGILANZA
A5.c	AFFIDAMENTO BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti affidatari	Probabilità:medio Impatto: alto LdR: Critico	Adozione e/o aggiornamento del regolamento comunale – tempestiva pubblicità della procedura	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E VIGILANZA

AREA DI RISCHIO N. 6 INCARICHI E NOMINE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
A6.a	CONFERIMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancata verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente. 2. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico	<ol style="list-style-type: none"> 1. richiesta al personale della disponibilità a svolgere lo specifico incarico prima di ricorrere all'esterno 2. tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico /consulenza e dell'elenco degli Incarichi / consulenze conferiti 	TUTTI I SETTORI
A6 .b	INCARICHI DI PATROCINIO / CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico MEDIO	Istituzione albo di professionisti legali esterni cui Attingere - Previsione del principio della rotazione degli	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO COMUNALE

				incarichi	
--	--	--	--	-----------	--

AREA DI RISCHIO N. 7 - ATTUAZIONE PNRR

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO	UNITA' ORGANIZZATIVA
A7.a	AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DEL PNRR	<p>1.Mancato rispetto della normativa europea in materia di affidamenti del PNRR;</p> <p>2.Modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità</p>	MEDIO	<p>1 verifica a campione degli atti adottati tramite i controlli interni;</p> <p>3. Predefinizione dei requisiti di partecipazione e previsione del criterio di rotazione</p>	SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO E VIGILANZA

AREA DI RISCHIO N. 8 – GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DEI RISCHI (Alto-medio-basso)	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO	UNITA' ORGANIZZATIVA
A8.a	AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE –RILASCI DI PERMESSI DI COSTRUIRE	Mancata comunicazione di conflitto di interessi. Mancato rispetto ordine cronologico dell'esame delle domande- mancato rispetto delle norme in materia di privacy- mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Probabilità: medio Impatto: alto LdR: Critico	Controlli a campione verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto; trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E VIGILANZA

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	

Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo