

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

Allegato A) Tabella mappatura dei processi con analisi del rischio RIPALIMOSANI con Giudizio sintetico motivato

NA	Area di Rischio (PNA 2019 - All.1 tab.3)	PROCESSO	Descrizione processo			Unità organizzativa	Rischio potenziale	Indicatori				Giudizio sintetico	Motivazione
			Input	attività	output			1	2	3	4		
1	Acquisizione e gestione del personale -A	Concorso per assunzione personale a tempo determinato e indeterminato	Approvazione bando	Istruttoria selezione	Assunzione	Responsabile dell'Area interessata o Segretario comunale	Procedura pilotata per interessi del candidato e/o dell'esaminatore	A	M	B	A	Medio/Alto	Il giudizio relativo all'area di rischio è Medio Alto , perché si riscontra un grado di elevata discrezionalità dell'ente nei processi nonché per i rilevanti interessi economici sottesi alle procedure concorsuali o selettive in genere.
2		Progressioni in carriera, valutazione del personale, incentivi economici, retribuzione di risultato	Predisposizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi e valutazione dei risultati	Graduazione risultati e Erogazione premi	Sindaco, Segretario Comunale, Responsabili di Area	Favorire interessi di parte	B	M	M	M	Medio	
3		Procedura Di selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87) o legge 68/99	Avviso di selezione/bando	Procedura selettiva	Assunzione	Responsabile dell'Area interessata o segretario comunale	Procedura pilotata per favorire determinati candidati	A	M	B	A	Medio-Alto	
4		Gestione del personale	Iniziativa d'ufficio o	Istruttoria		Responsabile Area o	Violazione di norme o	B	M	M	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

		(permessi, ferie, aspettative	domanda di parte.		Provvedimento di concessione o diniego	Segretario comunale	disposizioni interne per favorire qualcuno							
5		Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio o domanda di parte.	Incontri tra le parti OO.SS e parte datoriale	Contratto decentrato integrativo	Delegazione parte pubblica, Segretario Comunale	Violazione di norme o regolamenti per interesse o utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B	M	B	M	Medio		
1	Affari legali e contenzioso	Incarichi legali e pareri	Iniziativa d'ufficio e/o ricorso, citazione interessati	istruttoria e supporto al legale incaricato	Decisione	Organo politico, coadiuvato dal responsabile di Area e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	A	A	M	A	Medio-Alto	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio alto . Detta valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente e dagli interessi, anche economici, sottesi al processo.	
2		Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e supporto al legale	Evitare scadenza termini, supporto al legale	Organo politico, coadiuvato dal responsabile di Area e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	M	B	M	M	Medio		
3		Gestione dei procedimenti segnalazione e reclami	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'Ufficio o di chi detiene il potere esecutivo	Risposta	Responsabile dell'Area interessata o di chi detiene il potere sostitutivo	Violazione di norme per interesse di parte. Conflitto di interessi	A	M	M	B	Medio		
1	Contratti Pubblici (Ex Affidamento lavori, servizi e forniture)	Analisi e definizione dei fabbisogni. Programma triennale per gli appalti di lavori - programma biennale	Procedimento d'ufficio e/o ricorso, citazione interessati	Predisposizione atti di programmazione	Affidamento lavori e forniture	Organo politico, coadiuvato dal responsabile di Area e/o S.G.	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia perché finalizzati a premiare	A	A	B	M	Alto	Il giudizio relativo all'area di rischio è	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

4	Contratti pubblici (Ex Affidamento lavori, servizi e forniture)	Verifica requisiti per stipula contratto	Procedimento d'ufficio	Acquisizione e verifica documenti	Contratto d'appalto	Responsabile dell'area Tecnica LL.PP.	Omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	A	M	B	M	Medio
5		Verifiche in corso d'opera, varianti, subappalto, pagamenti, gestione controversie.	Iniziativa ufficio	Verifica lavori e documenti per i pagamenti	Approvazione atti e liquidazione Sal	Responsabile Area Tecn. LL.PP.	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. Omissione verifica requisiti subappalto. Omissione verifiche fiscali o contributive per consentire pagamenti ad imprese non in regola.	A	M	M	B	Medio
6		Conferimento incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Bando o lettera di invito	Contratto di incarico professionale	Responsabile di Area tec.LL.PP.	Procedura pilotata per favorire interessi di parte. Conflitto di interessi	A	M	M	A	Medio

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

7		Affidamento servizio gestione depurazione	Iniziativa d'ufficio	Avviso o lettera invito	Contratto di gestione del servizio	Responsabile Area Tecnica	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	M	M	M	A	Medio	
9		Affidamento Servizio Mensa e trasporto scolastico	Iniziativa d'ufficio	Bando o lettera di invito	Contratto di gestione del servizio	Responsabile Area Urbanistica	Procedura pilotata per favorire interessi di parte. Conflitto d'interesse	M	M	M	A	Medio	
10		Affidamento Servizio Tesoreria comunale	Iniziativa d'ufficio	Bando o lettera di invito	Convenzione - Contratto di servizio	Responsabile Area Finanziaria	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	M	M	B	A	Medio	
1	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli sull'attività edilizia privata (Abusi)	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica	Sanzione-ordinanza demolizione	Responsabile Area Rrbanistica	Interpretazione indebita di norme o omessa verifica per interessi di parte. Conflitto di interessi.	A	B	M	A	Medio/Alto	Il giudizio è medio, in relazione alla realtà locale
2		Verifica sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzioni - rimozioni	Agente Polizia Municipale/ Resp. Area Urbanistica.	Omessa verifica per interessi di parte.	A	M	M	B	Medio	
3		Controlli attività commerciali in sede fissa e verifica mercati ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controllo	Sanzioni	P.O. Area Tecn.	Omessa verifica per interessi di parte	A	M	M	B	Medio	
4		Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	Responsabile Area Urbanistica	Omessa verifica per interessi di parte	A	M	M	B	Medio/Alto	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	(occupazioni abusive)												
5		Controlli sull'abbandono rifiuti	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	Responsabile Area Urbanistica	Omessa verifica per interessi di parte	M	M	M	M	Medio		
6		Verifiche omessi pagamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controllo	Sanzioni e interessi	Responsabile di Area corrispondente	Omessa verifica per interesse di parte nei termini previsti.	A	M	M	A	Medio/Alto		
1	Gestione rifiuti	Pulizia strade e raccolta rifiuti (sistema porta a porta, gestito in forma diretta)	Pulizia strade ed area pubbliche -	Iniziativa d'ufficio, servizio gestito direttamente dall'ente	Igiene e decoro pubblico	P.O. area Urbanistica	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte	M	M	B	A	Medio	Il giudizio è medio poiché il sistema di raccolta, porta a porta, è gestito direttamente dall'ente.	
		Smaltimento rifiuti pericolosi, speciali – siti inquinati	Iniziativa d'ufficio	Bando di gara, lettera d'invito	Affidamento e gestione del servizio	P.O. area Urbanistica	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte	M	M	B	A	Medio		

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	Gestione delle entrate delle spese e patrimonio	Gestione ordinarie delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Accertamento Entrate, Registrazione incassi	Riscossione	Responsabile Area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio per favorire interessi propri o diparte	B	A	M	A	MEDIO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio . La maggiore criticità è quella relativa agli interessi e benefici, anche di natura economica, sottesi ai procedimenti, anche consistenti per i destinatari come conseguenza del processo posto in essere.
2		Gestione ordinarie delle spese	Iniziativa d'ufficio Determina impegno	Registrazione impegni	Liquidazione E Pagamenti alle rispettive scadenze	Responsabili Area Finanziaria e altri responsabili ciascuno per la parte di competenza	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	M	A	M	A	Medio	
3		Gestione e Accertamenti dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Emissione di avviso di accertamento	Responsabile area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	M	A	M	A	Medio	
4		Accertamenti con adesione	Istanza di parte	Attività verifica requisiti	Emissione provvedimento di adesione	Responsabile area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte.	A	A	M	A	Medio/Alto	
5		Atti di gestione patrimonio immobiliare - vendita-permuta-	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e Asta pubblica	Vendita, permuta, concessione	Responsabile Rispettiva area	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	A	M	M	A	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

	Gestione delle entrate delle spese e patrimonio	Entrate relative ad oneri concessori	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria pratiche, calcolo oneri.	Pagamento oneri di urbanizzazione concessione	Responsabile Area Urbanistica	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte imparzialità e omessa verifica dei requisiti	A	M	M	M	Medio
6		Servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio	Determina a contrarre	Affidamento del contratto	Responsabile dell'Area amministrativa e/o del servizio competente	Inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti	M	A	M	A	Medio
7		Servizi di manutenzione rete idrica e fognante	Iniziativa d'ufficio	Determina a contrarre	Affidamento del contratto	Responsabile del servizio	Omessa verifica di requisiti, inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti	M	A	M	A	Medio
8		Acquisto beni dell'Ente mobili o immobili	Iniziativa d'ufficio	Avviso d'asta o lettera invito	Contratto	Responsabile Area tecnica, LL.PP.	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	Medio
9		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria per la determinazione del dovuto	Liquidazione e pagamento alle scadenze	Responsabile Area Finanziaria	Inosservanza di regole procedurali e mancato rispetto di norme	M	B	M	B	Medio/Basso
10		Maneggio di danaro e valori	Assegnazione d'ufficio	Istruttoria per il pagamento e acquisizione beni.	Pagamento contanti	Economo - Agente contabile	Uso distorto del danaro o bene pubblico assegnato per	B	M	M	A	Medio

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

							finalità diverse da quelle previste.						
1	Governo del territorio	Permessi di costruire	Istanza di parte	Istruttoria (verifica requisiti)	Rilascio permesso	Responsabile Area urbanistica	Alterazione dell'istruttoria. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.	A	B	B	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio . In tali processi la discrezionalità è Modesta o inesistente essendo gli stessi totalmente normati con intervento, tra l'altro, nel processo di altre PP.AA. che, quindi, ne limitano l'autonomia
2		Permesso di costruire in zona vincolata (Vincolo idrogeologico e -paesaggistico)	Iniziativa di parte	Istruttoria e verifica requisiti	Rilascio permesso	Responsabile Area urbanistica	Alterazione svolgimento Istruttoria, Mancata verifica requisiti per agevolare taluni soggetti.	A	B	B	M	Medio	
3		Procedure espropriative occupazioni d'urgenza	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Provvedimento amministrativo (decreto esproprio-occupaz.)	Responsabile area Tecnica E LL.PP.	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Abuso delle funzioni per favorire o danneggiare alcuni soggetti.	M	B	B	B	Basso	
4		SCIA – CILA	Iniziativa di parte	Verifica attività e documentazione	Inizio attività	Responsabile area Urbanistica ed edilizia Privata	Mancata verifica requisiti per agevolare taluni soggetti.	A	B	B	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale; redazione - approvazione, e varianti al PRG	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, acquisizione pareri di altri enti, osservazioni dei privati	Provvedimento finale di approvazione	Respo. Area Urbanistica ed edilizia Privata	Alterazione procedura istruttoria per interessi di parte. Conflitto di interessi.	A	M	B	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio . Tenuto conto della non autonomia dei processi edell'intervento di altre P.A.
2		Atti di pianificazione attuativa	Iniziativa di parte o d'ufficio	Progettazione, adozione, pareri	Approvazione provvedimento finale	Respo. Area Urbanistica ed edilizia Privata	Alterazione procedura istruttoria per interessi di parte - Conflitto di interessi	A	M	B	M	Medio	
1	Incarichi e nomine	Nomina rappresentanti dell'ente in seno ad istituzioni, Associazioni fondazioni.	Consiglio Comunale Sindaco	Votazione/ designazione	Provvedimento di nomina	Segreteria Comunale, Sindaco	Mancata verifica conflitto di interessi a vantaggio di parte.	A	M	B	M	Medio	Il giudizio è medio . Trattasi di processi poco presenti.
2		Incarichi esterni ex art.7 D.Lgs 165/2001 e s.m	Iniziativa d'ufficio per specifiche esigenze	Valutazione curriculum e competenze	Provvedimento di designazione	Organo esecutivo (Giunta) e responsabili di Area	Mancata verifica conflitto di interessi a vantaggio del nominato	A	M	M	A	Medio	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Registrazione atti stato civile	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria esame documentazione	Registrazione	Resp. Servizi demografici	Alterazione istruttoria – uso di falsa documentazione e abuso nel rilascio del provvedimento finale per	M	B	M	B	Medio/Basso	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

		costruire in sanatoria o in deroga				o chi ne detiene il potere sostitutivo	e finalizzata al rilascio dell'autorizzazione						
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione parcheggi invalidi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Provvedimento finale	Responsabile Polizia Municipale- Area Urbanistica	Uso di falsa documentazione e finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M	B	M	M	Medio	
9		Occupazione e concessione suolo pubblico	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile di Area procedimento. Area finanziaria	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente	M	B	B	M	Medio/Basso	
10		Concessione in uso impianti sportivi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile di Area Tecnica LL.PP.	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente	M	B	B	M	Medio/Basso	
11		Autorizzazione per attività di noleggio con conducente	Avviso pubblico	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile Area Urbanistica	Pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	A	B	M	M	Medio	
12		Autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti ex artt. 168 e 169 TULPS	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti e acquisizione parere commissione di vigilanza	Autorizzazione	Responsabile di area Tecnica LL.PP.	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	M	M	Medio	
13		Autorizzazione apertura attività di commercio in sede fissa e relative variazioni	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile Area Urbanistica / responsabile del procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	B	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

14		Esumazione e estumulazione	A istanza di parte o d'ufficio	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile di Area Tecnica LL.PP.	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	A	M	M	M	Medio	
15		Concessioni cappelle gentilizie e loculi cimiteriali	A istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria	Concessione	Responsabile di area Tecnica LL.PP. o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	A	M	M	M	Medio	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi minori e famiglie	Istanza dell'interessato	Esame, Istruttoria da parte dell'ufficio o del PSZ Istruttoria	Accoglimento o rigetto	Responsabile dell'area Amminist./o procedimento o assistente sociale	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	B	Medio/Basso	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio . Detto giudizio deriva da una discrezionalità Modesta /inesistente nei processi.
2		Servizi assistenziali e sociosanitari ad anziani e disabili	Istanza dell'interessato o servizi sociali	Esame da parte dell'ufficio o del PSZ	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	B	Medio/Basso	
3		Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	Istanza dell'interessato	Avviso Pubblico	Accoglimento o rigetto	Responsabile dell'area urbanistica	Alterazione documentazioni e per favorire taluni soggetti	A	B	B	M	Medio	
4		Contributi regionali per istruzione pubblica	Istanza dell'interessato	Istruttoria d'ufficio	Ammissione o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione documentazioni e per favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza	A	B	B	M	Medio	
5		Gestione alloggi popolari (ERP)	Avviso Pubblico	Istruttoria d'ufficio	Assegnazione alloggio	Responsabile del servizio	Alterazione documentazioni e di accesso per	A	B	B	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario						favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza						
6		Contributi economici alle persone fisiche o associazioni	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio in base al regolamento	Assegnazione contributo	Giunta, Responsabile Area competente	Alterazione documentazioni e di accesso per favorire taluni soggetti	A	M	M	M	Medio	
7		Concessione, assegni di maternità, assegni per n. 3 figli minori di competenza del Comune	Istanza di parte	Istruttoria di ufficio	Ammissione al beneficio	Responsabile del procedimento area Amministrativa	Alterazione o falsificazione documentazioni e per accedere al beneficio	A	B	B	M	Medio/Basso	