

AREE DI RISCHIO AFFARI GENERALI, I

<i>Area</i>	<i>Aree di rischio</i>	<i>Macro fasi del processo</i>	<i>N.</i>
Incarichi e nomine	INCARICHI E NOMINE	Affidamenti incarichi e nomine	1
			2
			3
		FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROG ETTAZIONE/DE FINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1
			1
		FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	2
			3
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI		

	ATTENDIMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		5
		FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1
			2
			3
			4
			5
		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI	FASE 1: ISTRUTTORIA
	2		
	FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO		3

		ACCERTAMENTO ENTRATA E RISCOSSIONI	1
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2
		CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO	3
	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Emanazione del bando pubblico di concorso
Nomina commissione esaminatrice			2
Criteri per l'espletamento delle prove selettive			3
Valutazione oggettive delle prove			4
Progressioni di carriera		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	4
AREA DI RISORSE			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Mancato accertamento entrate	Contributo di costruzione	1
	Mancato accertamento entrate	Gestione diritti di segreteria	2
AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	Incarico legale per patrocinio in giudizio	Affidamento diretto incarichi legali	1

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Abusi edilizi accertamento	Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia e ambientali	1
	CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SOTTO- AREA/PROCESSO	Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PAS- procedura abilitativa semplificata, CIL - comunicazione inizio lavori, deposito sismico)	2
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)	Concessioni cimiteriali	Mancato controllo degli atti	1
	Strumenti urbanistici, varianti	Convenzioni urbanistiche, edilizia privata e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)	2
	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria	Emanazione provvedimento di costruzione	3
Incarichi e nomine	INCARICHI E NOMINE	Fase 1: affidamenti incarichi e nomine	1
			2
			3

		FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROG ETTAZIONE/DE FINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1
			1
		FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	2
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		3
			4
			1

		FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2
			3
			4
			5
	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI	FASE 1: ISTRUTTORIA	1
			2
		FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO	3

STRUZIONE, SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO

<i>Tipologia rischio per fase</i>	<i>Impatto</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Valutazione del rischio</i>
Eccesso chiamate dirette	basso	media	Medio
Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio
Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio
Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	medio	alto	Medio
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	alto	medio	importante
Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	medio	basso	importante
Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	basso	media	basso

Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	medio	medio	attenzione
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	basso	basso	basso
Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	medio	basso	basso
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	media	basso	basso
Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	media	basso	basso
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	alta	bassa	media
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	alta	media	media
Violazione della normativa generale e settoriale	bassa	media	bassa
Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	alta	bassa	media

AREA DI RISCHIO FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSO

Non corretta esecuzione delle procedure di riscossione	alta	bassa	media
Pagamento somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento, mancata verifica procedure di recupero attivate	media	bassa	bassa
Omissione controllo regolarità pagamenti	bassa	bassa	bassa
Bandi personalizzati	media	alta	media
nomina componenti commissione con professionalità non adeguate e/o con conflitti d'interesse	media	alta	media
Scelta di quesiti semplici o ricorrenti	media	alta	media
Criteri generici	media	alta	media
Creazione di griglie e schede contenenti dati oggettivi per la valutazione dei candidati	bassa	media	bassa

SCHIO TECNICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIAL

Non esatta contabilizzazione oneri	alto	media	media
Non esatta contabilizzazione oneri	bassa	bassa	bassa
Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	bassa	bassa	bassa

Mancata attivazione procedure sanzionatori	bassa	media	media
Omissione controlli	media	media	media
Soggettiva valutazione dei requisiti	bassa	bassa	bassa
Mancato controllo dei requisiti	alto	basso	media
Non esatta valutazione requisiti, tempi e destinazione urbanistica	bassa	bassa	bassa
Eccesso chiamate dirette	basso	media	Medio
Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio
Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio

Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	medio	alto	Medio
Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	alto	medio	importante
Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	medio	basso	importante
Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	basso	media	basso
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	medio	medio	attenzione
Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	basso	basso	basso

Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	medio	basso	basso
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	media	basso	basso
Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	media	basso	basso
Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	alta	bassa	media
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	alta	media	media
Violazione della normativa generale e settoriale	bassa	media	bassa
Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	alta	bassa	media

Allegato A) Mappatura dei processi

<i>Interventi da realizzare 2022</i>	<i>Interventi da realizzare 2023</i>	<i>Interventi da realizzare 2024</i>
Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione attività di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inserimento nei documenti di gara della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 Dlgs. 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi. Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nella definizione dei parametri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo numero degli affidamenti diretti DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo
Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate.	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
Autocertificazione del possesso dei requisiti . Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
Attività di formazione interna a carattere settoriale	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici	Prosecuzione dell'attività DA ATTUARE	Prosecuzione dell'attività

INALE

Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
Norme regolamentari nel Regolamento del Personale.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruzioni operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruzioni operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Creazione dei supporti operativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

.E, URBANISTICA

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Rigida applicazione regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica requisiti e competenze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione sistema automatico di controllo DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta DA ATTUARE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione attività di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

<p>Inserimento nei documenti di gara della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 Dlgs. 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi. Effettuato/non effettuato</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>
<p>Intervento di più soggetti nella definizione dei paramenti</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>
<p>Intervento di più soggetti nel procedimento DA ATTUARE</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>
<p>controllo numero degli affidamenti diretti DA ATTUARE</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>
<p>pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00,in applicazione de</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>
<p>Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Prosecuzione attività</p>	<p>Prosecuzione attività</p>

Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Prosecurzione dell'attività di verifica delle attività di controllo	Prosecurzione dell'attività di verifica delle attività di controllo
Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate.	Prosecurzione dell'attività	Prosecurzione dell'attività
Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Prosecurzione dell'attività	Prosecurzione dell'attività
Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Prosecurzione dell'attività	Prosecurzione dell'attività
Autocertificazione del possesso dei requisiti . Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Prosecurzione dell'attività	Prosecurzione dell'attività
Attività di formazione interna a carattere settoriale	Prosecurzione dell'attività	Prosecurzione dell'attività
Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici	Prosecurzione dell'attività DA ATTUARE	Prosecurzione dell'attività