

AREE DI RISCHIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO								Allegato A) Mappatura dei processi			
Area	Area di rischio	Macro fasi del processo	N.	Tipologia rischio per fase	Impatto	Probabilità	Valutazione del rischio	Interventi da realizzare 2023	Interventi da realizzare 2024	Interventi da realizzare 2025	
Incarichi e nomine	INCARICHI E NOMINE	Affidamenti incarichi e nomine	1	Eccesso chiamate dirette	basso	media	Medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
			2	Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
			3	Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio	Attuazione attività di controllo	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1	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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
			FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	1	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	alto	medio	importante	Intervento di più soggetti nella definizione dei parametri	Prosecazione attività	Prosecazione attività
				2	Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	medio	basso	importante	Intervento di più soggetti nel procedimento ATTUATO	Prosecazione attività	Prosecazione attività
				3	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	basso	media	basso	Controllo numero degli affidamenti diretti DA ATTUARE	Prosecazione attività	Prosecazione attività
				5	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	medio	medio	attenzione	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00	Prosecazione attività	Prosecazione attività

		FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	basso	basso	basso	Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			2	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	medio	basso	basso	Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Proseguimento dell'attività di verifica delle attività di controllo	Proseguimento dell'attività di verifica delle attività di controllo
			3	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	media	basso	basso	Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			4	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	media	basso	basso	Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			5	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	alta	bassa	media	Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI	FASE 1: ISTRUTTORIA	1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	alta	media	media	Autocertificazione del possesso dei requisiti. Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			2	Violazione della normativa generale e settoriale	bassa	media	bassa	Attività di formazione interna a carattere settoriale	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
		FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO	3	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	alta	bassa	media	Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocinii ed altri benefici economici	Proseguimento dell'attività DA ATTUARE	Proseguimento dell'attività
<b>AREA DI RISCHIO FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE</b>										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO		ACCERTAMENTO ENTRATE E RISCOSSIONI	1	Non corretta esecuzione delle procedure di riscossione	alta	bassa	media	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2	Pagamento somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento, mancata verifica procedure di recupero attivate	media	bassa	bassa	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
		CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO	3	Omissione controllo regolarità pagamenti	bassa	bassa	bassa	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali	Esecuzione controlli puntuali
		Emanazione del bando pubblico di concorso	1	Bandi personalizzati	media	alta	media	Norme regolamentari nel Regolamento del Personale.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Personale	Selezione/reclutamento del personale	Nomina commissione esaminatrice	2	nomina componenti commissione con professionalità non adeguate e/o con conflitti d'interesse	media	alta	media	Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		Criteri per l'espletamento delle prove selettive	3	Scelta di quesiti semplici o ricorrenti	media	alta	media	Istruzioni operative	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		Valutazione oggettive delle prove	4	Criteri generici	media	alta	media	Istruzioni operative	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	4	Creazione di griglie e schede contenenti dati oggettivi per la valutazione dei candidati	bassa	media	bassa	Utilizzo di supporti operativi	Prosecazione attività	Prosecazione attività
<b>AREA DI RISCHIO TECNICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA</b>										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Mancato accertamento entrate	Contributo di costruzione	1	Non esatta contabilizzazione oneri	alto	media	media	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta.	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Mancato accertamento entrate	Gestione diritti di segreteria	2	Non esatta contabilizzazione oneri	bassa	bassa	bassa	Rigida applicazione regolamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	Incarico legale per patrocinio in giudizio	Affidamento diretto incarichi legali	1	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	bassa	bassa	bassa	Verifica requisiti e competenze	Prosecazione attività	Prosecazione attività
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Abusi edilizi accertamento	Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia e ambientali	1	Mancata attivazione procedure sanzionatori	bassa	media	media	Processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	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	Omissione controlli	media	media	media	Implementazione sistema automatico di controllo DA ATTUARE	Prosecazione attività	Prosecazione attività
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI)	Concessioni cimiteriali	Mancato controllo degli atti	1	Soggettiva valutazione dei requisiti	bassa	bassa	bassa	Sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Strumenti urbanistici, varianti	Convenzioni urbanistiche, edilizia privata e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)	2	Mancato controllo dei requisiti	alto	basso	media	Sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta	Prosecazione attività	Prosecazione attività

(AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)	Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria	Emanazione provvedimento di costruzione	3	Non esatta valutazione requisiti, tempi e destinazione urbanistica	bassa	bassa	bassa	Sistema automatico di verifica requisiti e data della richiesta	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Incarichi e nomine	INCARICHI E NOMINE	Fase 1: affidamenti incarichi e nomine	1	Eccesso chiamate dirette	basso	media	Medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecazione attività	Prosecazione attività
			2	Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecazione attività	Prosecazione attività
			3	Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	basso	media	Medio	Implementazione attività di controllo	Prosecazione attività	Prosecazione attività
		FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROGRAMMAZIONE/DETTAGLIAMENTO/DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1	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	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	1	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	alto	medio	importante	Intervento di più soggetti nella definizione dei parametri	Prosecazione attività	Prosecazione attività
2			Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	medio	basso	importante	Intervento di più soggetti nel procedimento ATTUATO	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
3			Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	basso	media	basso	Controllo numero degli affidamenti diretti ATTUATO	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
4			Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	medio	medio	attenzione	Pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00, in applicazione de	Prosecazione attività	Prosecazione attività	

		FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	basso	basso	basso	Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			2	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	medio	basso	basso	Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Proseguimento dell'attività di verifica delle attività di controllo	Proseguimento dell'attività di verifica delle attività di controllo
			3	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	media	basso	basso	Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			4	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	media	basso	basso	Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			5	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	alta	bassa	media	Proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI	FASE 1: ISTRUTTORIA	1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	alta	media	media	Autocertificazione del possesso dei requisiti . Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
			2	Violazione della normativa generale e settoriale	bassa	media	bassa	Attività di formazione interna a carattere settoriale	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività
		FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO	3	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	alta	bassa	media	Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività