

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																	
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	PROCESSI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FASI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI		
				PROBABILITA'										IMPATTO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO			
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	v. scheda processo	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MN.	Il livello di rischio corruttivo su tale processo è minimo, anche se occorre stabilire a monte criteri che garantiscano uniformità di trattamento fra i dipendenti e per verificare in concreto che gli incarichi esterni non incidano sulla produttività del dipendente incaricato, al fine di limitare impatti organizzativi negativi.	Disparità di trattamento fra il personale, causata da mancata osservanza di criteri uniformi per quanto attiene alla "temporaneità" dell'incarico
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	v. scheda processo	M	A	B	B	B	M	B	B	M	B	B	M	M	A	M	B	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio basso. Si segnala però il grado eccessivamente alto di discrezionalità del decisore (Giunta Comunale) nella fase iniziale del processo, nell'adozione delle direttive, che potrebbe generare situazioni di non coerenza e non totale trasparenza nelle politiche complessive di gestione del personale; non sempre la discrezionalità, da esercitarsi entro alcuni limiti dettati da disposizioni di legge in materia di limitazione della spesa, è efficace in rapporto alle reali esigenze operative dell'Ente. La contrattazione decentrata dovrebbe limitare l'uso eccessivo della discrezionalità politica. C'è anche da evidenziare che in questo Ente le ultime procedure di progressioni verticali sono risalenti a più di un decennio fa.	Disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e da criteri non chiari e da valutazioni soggettive dei valutatori
		Procedura di concorso	v. scheda processo	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	B	Il rischio corruttivo complessivo è basso, nonostante l'impatto organizzativo sui ritardi nel decidere l'esplicitamento delle procedure concorsuali sia valutato di media rilevanza.	dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative
		Procedura di mobilità interna	v. scheda processo	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	B	M	B	Pur essendo il rischio corruttivo basso, si segnala, ancor più per le procedure concorsuali di mobilità interna intersettoriale, un aspetto di elevata discrezionalità del decisore, produttivo di uno sdoppiamento tra il decisore politico sostanziale e il decisore formale (il Segretario secondo il vigente regolamento di organizzazione) che rappresenta sicuramente un elemento di rischio non assistito da una specifica misura di attenuazione del rischio medesimo.	disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico e organo tecnico



CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI GARA APERTA																																					
		<b>Verifica, aggiudicazione, stipulazione del contratto</b>	v. scheda processo	A	B	M	B	M	M	M	B	B	M	B	A	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
			v. scheda processo																																			
		<b>Esecuzione del contratto</b>	v. scheda processo																																			
		<b>Rendicontazione del contratto</b>	v. scheda processo																																			
		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	v. schede processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		<b>PROGETTAZIONE</b>	v. schede processo	A	A	M	B	A	A	B	B	B	B	M	B	M	M	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	v. scheda processo	A	A	M	B	M	A	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	<b>PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA</b>																																					

Si vedano le precedenti osservazioni in merito alla selezione del contraente

Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari ( nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa)

Il processo necessita di approfondimento per quanto riguarda le direzioni nell'esecuzione dei contratti del Settore LLPP

Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta esecuzione di alcuni contratti da cui derivano aumenti di spesa sistematici per adeguamenti dei canoni annuali. (Ad es. gestione dell'illuminazione pubblica illuminazione pubblica)

Si vedano le osservazioni per il processo di programmazione della gara aperta

Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo

Si vedano le osservazioni per il processo di programmazione della gara aperta

Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo

Il livello di esposizione al rischio complessivo è medio , tenendo presente però che non tutti i settori hanno fornito dettaglio del processo. Si segnala l'elevata discrezionalità nella fase iniziale nella scelta degli operatori da invitare , sebbene tale discrezionalità sia mitigata dall'adozione del criterio della rotazione

"Selezione pilotata " per interesse personale. Mancata rotazione

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA																				
AFFIDAMENTO DIRETTO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	v. schede processo	A	B	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M	A	M	M	Si vedano le osservazioni per la gara aperta	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	v. schede processo	A	B	M	B	M	A	M	B	M	M	A	M	A	A	C	Si vedano le osservazioni per la stessa fase relativa al sub processo affidamento diretto	Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta gestione dei contratti ad esecuzione continuata.	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	v. schede processo																		
	PROGETTAZIONE	v. schede processo	A	A	B	B	A	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	M	Si vedano le osservazioni formulate per le corrispondenti fasi di progettazione per le procedure aperte e negoziate. In particolare le procedure di affidamento diretto " scontano un livello di progettazione, inteso come analisi dei fabbisogni più approssimativo e pertanto le i margini di incertezza e conseguentemente di esposizione al rischio sono superiori al livello basso.	Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo.
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	v. schede processo	A	M	M	B	B	A	A	B	B	M	A	A	M	A	A	C	Nella procedura di affidamento diretto il grado di discrezionalità nella scelta del contraente, limitatamente ai settori che hanno analizzato questi sotto processi , è alto	"Selezione pilotata" mancata rotazione	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	v. scheda processo	A	B	M	B	B	A	M	B	B	B	A	A	M	M	A	M	Le attività di verifica dei requisiti , aggiudicazione e stipula dei contratti presenta un grado di esposizione al rischio medio. Anche per questo sub processo i dati sono parziali perché non tutti i settori hanno dato riscontro.	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari ( nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa)	



<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	<b>Autorizzazione per pubblicità, insegne</b> v. scheda processo A M B B B A B B B B B B B B M M B M B	Si vedano osservazioni al precedente punto " Rilascio per autorizzazioni temporanee e passi carrabili"	Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità " all'organo ( politico o tecnico) concedente
	<b>Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari</b> v. scheda processo A B B B B M B B B B B B B M M M M M B	allo stato delle informazioni il grado di esposizione al rischio è basso.	Ritardi nei controlli e violazione di norme di settore per interesse di parte	
	<b>Rilascio Certificazioni Urbanistiche</b> v. scheda processo A B B B B B B B B B B B B B M B B MN.	Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è minimo		
	<b>Autorizzazione per commercio e attività produttive (Ufficio Commercio)</b> v. scheda processo A B B B B M B B B B B B M A M M B	Il rischio può ritenersi basso , poiché in questo Ente il rilascio delle autorizzazioni in materia commerciale a seguito dell'ultima riorganizzazione è stato trasferito a settore diverso dalla Polizia locale la quale svolge solo il controllo evitando in tal modo che vi sia sovrapposizione fra controllore e controllato.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	<b>Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/ sale a carattere occasionale</b> v. scheda processo A A B B B M B B B B B A M M M M B	Nonostante la rilevanza degli interessi sottesi al rilascio di queste concessioni ( interessi economici derivanti dall'utilizzo di beni del Comune anziché di privati) e l'elevata discrezionalità politica sottesa alla concessione degli immobili e degli spazi pubblici, si ritiene che il grado di rischio per tale processo sia medio ma attenuato dal regime di pubblicità che i provvedimenti che fissano i criteri ( Deliberazioni di Giunta e Consiglio )e i provvedimenti che concedono i singoli benefici hanno successivamente alla loro adozione.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione
		<b>Rilascio concessioni cimiteriali &amp; Entrate da Servizi cimiteriali</b> v. scheda processo M M B M B M B B B B A M M M M B	Il processo è stato gestito per oltre venti anni da una stessa Posizione organizzativa, responsabile anche dei servizi dello stato civile. In base alla attuale organizzazione la Po che gestisce il servizio è distinta da quella responsabile dello stato civile. Le uniche problematiche che si sono registrate in passato sono derivate dalla contiguità dei manufatti cimiteriali e che talvolta hanno portato al ritardo nella stipula degli atti di concessione o nella riscossione dei canoni. Si consiglia la prosecuzione della prassi di accertare con apposito atto ogni concessione per garantire un maggior controllo in forma successiva ed aumentare la tracciabilità del processo.	violazione delle norme procedurali per interesse e/o utilità di parte ." Ingiustificata richiesta di utilità " da parte del funzionario

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)</p>	<p>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</p>	<p><b>Sponsorizzazioni</b></p> <p>v. scheda processo</p> <p>M B B B B B B B B B <b>B</b> B B B B <b>B</b> <b>MN.</b></p>	<p>Nonostante siano stati adottati dei criteri generali, tale procedura è stata applicata solo una volta. Non ci sono elementi sufficienti per considerare tale rischio superiore al minimo. Non è possibile completare alcuni indicatori di probabilità.</p>	<p>violazione dei criteri di stabiliti dal regolamento per interesse personale</p>	
		<p><b>Accertamenti con adesione e sgravi tributi comunali</b></p> <p>v. scheda processo</p> <p>A M B B M M M M A <b>M</b> A M M A <b>M</b> <b>M</b></p>	<p>Il processo, caratterizzato comunque da un margine alto di discrezionalità sia politica che tecnica, risente, in misura maggiore rispetto ad altri processi, dell'assoluta inadeguatezza del personale assegnato in termini numerici. L'esiguità numerica (due dipendenti attualmente in servizio ed un posto attualmente vacante) incide inoltre inevitabilmente sul livello di formazione del personale che non riesce a seguire i necessari percorsi formativi, utili alla funzione che svolge. Inoltre le scelte organizzative derivanti dalla mancate assunzioni e i frequenti "interim" assegnati al Segretario, l'avvicendamento di varie PO negli ultimi due anni, hanno contribuito a rendere rendere ancora meno efficace ed efficiente il servizio verso gli utenti, oltre a produrre naturalmente un minor gettito di entrata per l'Ente.</p>	<p>Omessa verifica per interesse di parte, potendo gli uffici utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per svolgere o meno le verifiche a discapito di alcuni o a favore di altri</p>	
	<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>	<p><b>Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Cultura/Sport/Tempo libero</b></p> <p>v. scheda processo</p>			
		<p><b>Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale</b></p> <p>v. scheda processo</p> <p>A B B B M M B B B <b>B</b> B B B M <b>B</b> <b>MN.</b></p>	<p>L'attività di erogazione di contributi a soggetti privati nel campo socio assistenziale vede partecipare l'azione degli operatori del CISA ed è subordinata ad una valutazione di natura "tecnica". Pertanto il rischio può essere valutato minimo, anche se sarebbe necessario adottare un nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate, la cui adozione è stata richiesta ormai da ben 5 anni e non è mai stata attuata dal settore di riferimento</p>	<p>violazione di norme procedurali e disparità di trattamento.</p>	
		<p><b>Erogazione contributi ad associazioni del territorio- Cultura/Sport/Tempo libero</b></p> <p>v. scheda processo</p>			
	<p><b>Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore - Sociale</b></p> <p>v. scheda processo</p> <p>A M B B B M B B B <b>B</b> B M M M <b>M</b> <b>B</b></p>	<p>Il processo, sebbene proceduralizzato secondo norme di legge precise e disposizioni generali (DUP), ha una rilevanza di interessi molto alta e sconta una quota di discrezionalità di natura politica nell'individuazione delle Associazioni con le quali convenzionarsi. Pertanto il grado di rischio si valuta essere medio/basso</p>	<p>Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione</p>		



CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	v. scheda processo	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	A	A	M	<p>Il processo consiste in una serie di attività che possono non avere un esito facilmente risolvibile, vista la difficoltà di accertamento dei responsabili. Si attende valutazione della Polizia locale su tale processo. Allo stato delle informazioni e in considerazione dell'impatto esterno di tali attività sotto l'aspetto della responsabilità per omesso intervento e di natura finanziaria, allorchè occorra intervenire per la rimozione con spese a carico del Comune, si ritiene che il rischio sia di media entità.</p>	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	v. scheda processo	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MN.	<p>Il processo è stato mappato solo dal Settore di Polizia locale. Il grado di rischio pertanto dovrà essere riaggiornato quando perverranno le analisi degli altri settori, in particolare dai servizi sociali e dai servizi demografici.</p>	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	v. scheda processo	A	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A	M	A	A	C	<p>Il processo in oggetto, data la rilevanza degli interessi dei cittadini coinvolti presenta una probabilità almeno di cartttre medio e critico. Sono stati acquisiti elementi valutativi ulteriori da parte della Polizia locale. Attualmente tuttavia non sono avanzate dal Responsabile eventuali misure integrative oltre quelle già insite nel processo in corso.</p>	Omessa verifica o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata per interesse di parte.
	Sanzioni per violazioni del CDS	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	B	<p>L'attività oggetto del processo, sebbene regolata da norme di legge specifiche, potrebbe essere oggetto di comportamenti di "discrezionalità" non ammessa nella fase iniziale di contestazione e che potrebbe portare a contenziosi o reclami. Si ritiene che il rischio sia basso</p>	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti non conforme alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte.
	Controllo cantieri	v. scheda processo	A	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	B	<p>Il processo presenta un grado di rischio medio/basso sulla base dei dati comunicati dal Settore di Polizia Locale</p>	omessa verifica per interesse di parte
	Segnalazioni certificate di agibilità	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MN.	<p>In considerazione della natura "autocertificatoria" del processo, il grado complessivo al rischio si attesta di misura minima. Il processo è stato analizzato oltre che dal settore urbanistica anche dall'altro settore interessato (Polizia locale). La sottoscritta pertanto alla luce dei dati di cui dispone ritiene la misura del rischio complessivamente molto bassa</p>	Omessa verifica per interesse di parte







