

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/ATTIVITA	RISCHIO POTENZIALE E PROBABILITA' DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
<p>IL RECLUTAMENTO:</p> <p>a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso</p> <p>b) nomina commissioni di concorso</p> <p>c) conferimento incarichi a contratto ex art. 11 tuel</p> <p>d) annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali</p> <p>e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile</p>	<p>1) previsione requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</p> <p>2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed in imparzialità della selezione</p> <p>4) assenza di adeguata pubblicità della selezione</p> <p>Media</p>	<p>- i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato</p> <p>- pubblicizzazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>- i componenti delle commissioni devono essere tecnici esperti nella materia di selezioni e deve essere verificato che chi vi partecipa non sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., non abbia legami parentali con i concorrenti e non abbia incarichi politici o sindacali</p> <p>- svolgimento di verifiche a campione sul rispetto delle procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal bando</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione a parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Procedure di assunzioni adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente.</p> <p>Evitare favoritismi e clientelismi.</p>

PROGRESSIONI DI CARRIERA	1) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 2) irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno Media	-pubblicazione del bando e adeguata pubblicità alla graduatoria finale -rigoroso rispetto dei regolamenti comunali	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive
INCENTIVI ECONOMICI	Produttività e retribuzioni di risultato accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari Media	rigoroso rispetto dei regolamenti comunali e ccdd	Applicabilità immediata Valutazione dei Responsabili	Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive Garantire l'erogabilità degli incentivi spettanti a ciascun dipendente
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1) inosservanza dei principi generali che obbligano le pp.aa a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne 2) modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo di una procedura selettiva 3) spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli Media	-rispetto rigoroso della necessità di ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'ente; - adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento(limiti di spesa, programmazione consiliare, ecc)	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI	Conferire incarichi solamente in presenza dei rigidi presupposti di legge, previa verifica interna e con selezioni trasparenti e secondo valutazioni oggettive

AREA: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO, E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa Alta	Inserimento nella determinazione a contrattare di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento, delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Alta	Inserimento nella determinazione a contrattare della motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile

Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	<p>1) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso</p> <p>2) favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità</p> <p>Alta</p>	<p>Rigoroso rispetto delle disposizioni del Dlgs 50/2016</p> <p>Adegua- ta motivazione nel bando dei requisiti previsti</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Adottare bandi di gara che garantiscano la giusta partecipazione degli aventi diritto
Requisiti di aggiudicazione	<p>1) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Alta</p>	<p>Dettagliata motivazione nella determina a contrarre della scelta del criterio da utilizzare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>1) mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali</p> <p>2) eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata</p> <p>Alta</p>	<p>In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato anche con sentenza non passato in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. e non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>Utilizzare criteri di rotazione</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa</p> <p>Alta</p>	<p>In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato anche con sentenza non passato in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. e non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>Utilizzare criteri di rotazione</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

Procedure negoziate	1)utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara Alta	-Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs 50/2016 -Idonea motivazione nella determina a contrarre della procedura scelta	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Affidamenti diretti	1) nella procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 2) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa Alta	a) attestazione motivata rispetto alla congruità b) dell'offerta adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto c) utilizzo albo dei fornitori	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Alta	Adeguata motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore Alta	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Esecuzione e rendicontazione del contratto	Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice Alta	Creazione di una struttura di controllo per le aree Avvicendamento periodico dei componenti	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni Alta	Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a
Subappalto	Mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto Alta	Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs. 50/2016 Verifiche amministrative sui procedimenti di subappalto	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione Alta	Rispetto rigoroso del Dlgs. 50/2016 Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati concernenti le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto beneficiario, responsabile del procedimento; estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a
Affidamento di lavori complementari	Indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari Alta	-Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs. 50/2016 - Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a

<p>Affidamenti dei lavori pubblici in caso di somma urgenza</p>	<p>Affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza</p> <p>Media</p>	<p>-Rispetto rigoroso delle disposizione del Dlgs. 50/2016</p> <p>- Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>
<p>Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda</p>	<p>Agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge</p> <p>Media</p>	<p>-Rispetto rigoroso delle disposizione del Dlgs. 50/2016</p> <p>- Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTOECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	1)abuso nel rilascio di autorizzazione in	- verifica incrociata tra le richieste	Applicabilità immediata	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amministrativo
	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali Media	pervenute al protocollo e le pratiche evase - monitoraggio dei tempi procedurali - astensione nel caso di conflitto di interesse	Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Rilascio di permessi di costruire, provvedimenti nell'ambito del condono edilizio e rilascio permessi in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali Media	- verifica incrociata tra le richieste pervenute al protocollo e le pratiche evase - monitoraggio dei tempi procedurali - astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amministrativo Garantire il corretto svolgimento dell'attività di rilascio dei permessi di costruire

<p>Rilascio di autorizzazioni commerciali di media/ grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia di commercio</p>	<p>1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>- verifica incrociata tra le richieste pervenute al protocollo e le pratiche evase - monitoraggio dei tempi procedurali - astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere" amministrativo</p>
<p>Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali</p>	<p>1)abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Media</p>	<p>astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere" amministrativo</p>
<p>Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività religiose e sagre</p>	<p>1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) concessione a soggetti non in possesso dei requisiti</p> <p>Media</p>	<p>- Intensificazione del controllo delle domande, con aumento del 50% rispetto alla media - Astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere amministrativo".</p>

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	1) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità 2) concessione a soggetti non legittimati 3) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 4) negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo Alta	- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale - rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore - astensione nel caso di conflitto di interesse - controlli successivi	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere amministrativo".

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Accertamenti e sgravi tributi comunali	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
			SETTORE FINANZIARIO	
Accertamenti con adesione	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE FINANZIARIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Assegnazione alloggi di edilizia residenziali pubblica	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore. Adozione di un regolamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Alienazione beni immobili	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Pubblicazione di un bando con garanzia di pubblicità nei tempi e nelle modalità di diffusione	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di una banca dati per effettuazione di controlli	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Locazioni passive	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di una banca dati per effettuazione di controlli	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	Mancanza di individuazione di entrate o di entrate inesigibili Media	Monitoraggio delle fasi di entrata in particolar modo nella fase di iscrizione in bilancio e accertamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE FINANZIARIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Pagamento fatture fornitori e contributi	Mancato rispetto delle scadenze Temporalità Media	Monitoraggio dei tempi di pagamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE FINANZIARIO TUTTI I SETTORI	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente.

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni(DIA, SCIA, SUAP)	Assenza dei criteri di campionamento Media	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli e verifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento

Attività di controllo in materia ambientale , commerciale e tributaria	Creazione di una banca dati per l'effettuazione di controlli Media	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli e verifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Controllo lavori opere pubbliche	Creazione di una banca dati per l'effettuazione di controlli Alta	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli e verifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Accertamento e controlli sul territorio	Creazione di una banca dati per l'effettuazione di controlli Media	Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione della normativa	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente
Procedimenti sanzionatori nell'ambito del Codice della strada	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento Media	Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente
Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti, ordinanze o altri ambiti di competenza del Comune	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento Media	Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente

AREA: INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario Alta	Idonea pubblicazione degli avvisi di selezione Utilizzo criteri di rotazione ove possibile Creazione banca dati	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività
Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	Scarsa trasparenza nelle nomine Alta	Procedura aperta finalizzata alla scelta del nominando	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Affidamento incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione Scorretta distinzione tra Prestazione di servizio e incarichi di consulenza Alta	Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionali	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza ed oggettività
Risoluzione delle controversie	Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia Media	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Definire le controversie nel modo più conveniente per l'ente

AREA: GESTIONE RIFIUTI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione forniture e trasporto di terra e materiali inerti o altro	Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio Media	Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Garantire la corretta esecuzione del servizio

AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e sue varianti	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente
Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente

AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO\ ATTIVITÀ	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Convenzione urbanistica: calcolo oneri	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Media	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da crono programma Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Rilascio attestazione Verifica pubblicazione

<p>Convenzione urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione</p>	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori</p> <p>Media</p>	<p>Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria</p> <p>Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente</p> <p>Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>V verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE TECNICO</p>	<p>Acquisizione parere Verifica motivazione Verifica calcolo Acquisizione progetto</p>
<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p> <p>Media</p>	<p>Verifica, secondo tempi programmati, del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione</p> <p>Prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE TECNICO</p>	<p>Verbale di verifica Verifica convenzioni Verbali di accertamento</p>

<p>Rilascio o controllo dei titoli abitativi: richiesta di integrazioni documentali</p>	<p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>Alta</p>	<p>Controllo a campione di tali richieste, controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO</p>	<p>% integrazioni/pratiche</p> <p>Verifica tempi</p>
<p>Vigilanza in materia edilizia: sanzioni</p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p> <p>Alta</p>	<p>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO</p>	<p>Adozione criteri</p>
<p>Vigilanza in materia edilizia: sanatoria degli abusi</p>	<p>Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p> <p>Alta</p>	<p>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p> <p>SETTORE TECNICO</p>	<p>Istituzione registro</p> <p>Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione</p> <p>Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p>