

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO A	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3,13	incarichi a terzi (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio) A1	mancata rotazione per favorire un soggetto	controllo successivo di regolarità amm.va	Responsabili dei Servizi Segretario gen.le
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,71	conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti A2	mancata applic. D. Lgs. 39/13 e omesse verifiche	Verifica requisiti Comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni Pubblicazione sul sito	Responsabile del Servizio Amm.ne del Personale Segret. Gen.le
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,08	Progressioni economiche orizzontali Assegnazioni P.O. A3	mancato rispetto di elementi oggettivi	Rispetto CCNL, Regolam. Uffici e Servizi e corretta applicazione sistema di valutazione	Resp. Servizi amm.vi Segretario gen.le
	PROCEDURE CONCORSUALI O DI MOBILITÀ ESTERNA O INTERNA	3,54	Indizione ed espletamento concorso A4	Bando con requisiti personalizzati Violazione art. 35 bis D. Lgs. 165/01 in sede di costituzione Commissione Mancato rispetto norme di trasparenza e di imparzialità Predisposizione di prove atte a favorire un candidato specifico Valutazione non oggettiva delle prove	Rispetto normativa vigente Rispetto Regolamenti Adeguata pubblicità dei bandi e delle date delle prove Verifica correttezza della composizione della Commissione Controllo possesso requisiti del vincitore	Responsabile Serv. Amm.vi Segretario gen.le

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO B	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE BANDO	4,38	Definizione oggetto affidamento B1	Indicazioni nel disciplinare, di caratteristiche tecniche particolari che favoriscano una determinata ditta	Rispetto delle norme e dei Regolamenti nazionali e comunali	Responsabile Centrale Unica di Committenza Segretario gen.le
		4,38	Individuazione delle modalità di affidamento (proroga, gara, altra tipologia) B2	Elusione delle norme regolanti la materia al fine di favorire un soggetto	Stesura di capitolati di gara che prevedano la qualità e quantità delle prestazioni richieste	
		4,17	Requisiti di qualificazione B3	Definizione dei requisiti di accesso che favoriscano un soggetto Mancato rispetto art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/01	Stesura di un programma di controlli/direzione lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	
		4,17	Requisiti di aggiudicazione B4	Violazione, in sede di gara, dei criteri di obiettività e utilizzo distorto del criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa	Verifica della compatibilità CONSIP e MEPA	
		4,17	Redazione del cronoprogramma B5	Omessa previsione delle penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma	Rich. Autocertif. Rispetto normativa di legge e successivi controlli sulle dichiar. rese	

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO B	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	4,38	Valutazione delle offerte B6	Mancato rispetto dei criteri di individuati nei bandi di gara	Definizione di criteri di valutazione oggettivi per evitare un abuso del potere di discrezionalità da parte della Commissione Pubblicità delle sedute di gara Verifica requisiti dei membri di Commissione (art. 35 bis D. Lgs. 165/01 mediante richiesta del certificato giudiziale o autocertificazione Verifica veridicità di quanto autocertificato Controlli periodici e regolari delle modalità di affidamento	Responsabile Centrale Unica di Committenza
		4,38	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte B7	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica		
		4,38	Revoca del bando B8	Abuso del provvedimento di revoca al fine di annullare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per riconoscere un indennizzo all'aggiudicatario		
		2,71	Costituzione Commissione di gara B9	Mancata verifica dei requisiti per la nomina dei Commissari di cui all'art. 35 bis D. Lgs. 165/01		
		3,96	Procedure negoziate B10	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO B	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
<p>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</p>	<p>3,96</p>	<p>Affidamento diretto B11</p>	<p>Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al Consip/Mepa</p>	<p>Controlli periodici e regolari degli affidamenti diretti attraverso la redazione di un documento in cui siano indicati: a) estremi del provvedimento di affidamento b) oggetto della fornitura c) Responsabile che ha autorizzato l'affidamento d) importo liquidato</p> <p>Riferimento normativo allo specifico art. del D. Lgs. 163/2006</p> <p>Verifica del ricorso al MEPA/Consip per affidamenti successivi</p>	<p>Responsabile Centrale Unica di Committenza</p> <p>Segretario gen.le</p>

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO B	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3,96	Varianti in corso di esecuzione al contratto B12	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire guadagni extra	Rispetto di quanto previsto nei Regolamenti e nella normativa nazionale e comunale	Responsabile del Settore
		3,75	Subappalto B13	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
		3,33	Emissione stati di Avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore B14	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione di atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore		

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO B	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3,13	Omologazione del collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia B15	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia	Rispetto di quanto previsto nei Regolamenti e nella normativa nazionale e comunale	Responsabile del settore
		3,13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali B16	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario		Responsabile del settore Segretario gen.le

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO C	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	3,13	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi (sostegno alla locazione, contributi, riduzione tariffe) C1	Omesso controllo dei documenti o delle autocertificazioni al fine di agevolare particolari soggetti	Rispetto di quanto previsto nei Regolamenti Controllo a tappeto sulle dichiarazioni autocertificate o rilasciate ad Enti segnalatori	Responsabile del Settore Amm.vo Segretario generale
		3,54	Titoli abilitativi edilizi DIA SCIA CIL C2	Omesso controllo Violazione norme vigenti Mancato rispetto ordine di arrivo delle pratiche per agevolare determinati soggetti	Rispetto di quanto previsto nei Regolamenti e dalla normativa di settore Controllo documentale totale delle domande in fase di istruttoria	Responsabile del Settore
		3,13	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio) C3	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale totale delle istanze presentate	Responsabile Serv. Amm.vi
		2,71	Registrazioni anagrafiche (residenza, cittadinanza) C4	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo attraverso le banche dati e utilizzo di programmi informatici Controllo della vericità di quanto dichiarato	Responsabile Serv. Amm.vi Responsabile Polizia Locale

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO C	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	2,29	Elettorale: ammissione al voto C5	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo preventivo da parte della Commissione Circondariale Prefettura	Responsabile Serv. Amm.vi
		4,08	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza C6	Omesso controllo di quanto segnalato Insabbiamento della segnalazione	Effettuazione di controlli a seguito di ogni segnalazione ricevuta Protocollazione delle segnalazioni	Il Responsabile del Settore competente Responsabile Serv. Amm.vi
		2,29	Protocollazione corrispondenza C7	Mancata consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente	Responsabile Serv. Amm.vi
		3,13	Gestione rifiuti C8	Omesso controllo	Controllo delle segnalazioni di rifiuti abbandonati e sull'attività di smaltimento da parte della ditta incaricata Posizionamento telecamere	Responsabile Serv. Tecnico Responsabile Polizia Locale
		2,92	Attività di controllo in materia edilizia e ambientale C9	Accordi collusivi per ritardare o omettere accertamenti alterazione dati rilevati, omissione segnalazione autorità preposte all'adozioni atti conseguenti	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali	Resp. Settore urbanistica/ambiente

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO C	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	3,54	Attività di controllo in materia commerciale C10	Mancato accertamento di violazioni Accordi collusivi per omettere accertamenti Cancellazione di violazioni amm.ve Alterazione dei dati rilevati	Controlli proceduralizzati e informatizzati secondo le normative nazionali Rispetto della Regolamentazione della materia	Responsabile Serv. di Polizia Locale
	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO AUTORIZZATIVO	3,75	Patrocini C11	Concessione di patrocini in mancanza dei requisiti previsti dall'apposito Regolamento	Regolamento Pubblicazione sul sito	Responsabile Serv. Amm.vi
		2,92	Rilascio di agibilità C12	Omesso controllo Controllo parziale	Specificazione, in fase di attivazione dell'iter, della documentazione necessaria Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo Sopralluoghi a tappeto	Responsabile del Settore Edilizia privata
		3,54	Rilascio permessi di costruire C13	Attivare corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti	Regolamento Rispetto ordine cronologico di protocollazione Approntamento di apposita modulistica	Responsabile del Settore Edilizia privata

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO C	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO AUTORIZZATIVO	3,13	Rilascio autorizzazioni per Occupazione temporanea di suolo pubblico C14	Attivare corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti	Regolamento Rispetto ordine cronologico di protocollazione Approntamento di apposita modulistica	Responsabile Settore Urbanistica
		3,75	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA e VAS C15	Omesso controllo Attivare corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti	Regolamento Rispetto ordine cronologico di protocollazione Rispetto normativa di settore Approntamento di apposita modulistica	Responsabile Settore Urbanistica
		3,13	Rilascio autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti C16	Omesso controllo Attivare corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti	Formalizzazione ed informatizzazione di procedure garantiscono il monitoraggio delle operazioni di controllo	Responsabile Polizia Locale
		3,13	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari C17			Responsabile Ed. Privata
		2,71	Rilascio certificazioni urbanistiche C18	Violazione normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio tempi di procedimento	Responsabile Ed. Privata
		3,54	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato C19	Omissioni o false attestazioni o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi Accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamenti di P.G.	Rispetto ordine cronologico di protocollazione delle istanze	Responsabile Ed. Privata/ Urbanistica Responsabile Polizia Locale

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO C	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO AUTORIZZATIVO	3,75	Autorizzazione per Commercio e attività produttive C20	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per effettuare i controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile Polizia Locale
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3,33	Concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio dell'Ente C21	Assegnazione di tipo discrezionale, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti	Regolamento Controlli costanti sui criteri di scelta Modulistica e tariffe pubblicate sul sito	Responsabile Settore Tecnico
		3,13	Rilascio concessioni cimiteriali C22	Creazione di corsie preferenziali per le assegnazioni	Rispetto ordine cronologico delle istanze	Responsabile Serv. Amm.vi
	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA E VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	4,96	Accesso alle banche dati C23	Violazione della privacy	Registrazione accessi alle banche dati e alla visione delle registrazioni telecamere	Responsabili dei Servizi interess. Dipendenti autorizzati
		4,67	Visione registrazioni telecamere C24			
	FUGA DI NOTIZIE VERSO LA STAMPA O CITTADINI	4,67	Rilascio informazioni su argomenti riservati o passaggio di notizie in possesso dell'Amministrazione non destinate alla divulgazione C25	Individuazione di Responsabili incaricati di fornire notizie e debitamente autorizzati	Responsabili dei Servizi interessati dalla fuga di notizie Tutti i dipendenti	

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO D	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVV. AMPL. SF. GIURID. CON EFF. ECON. DIR. E IMMED.	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AI PRIVATI	3,13	Alienazioni di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi D1	Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Regolamento Programma alienazioni	Responsabili del Settore interessato
		3,33	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante D2	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Convenzioni tipo Esplicitazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile del Settore Urbanistica
		3,33	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C. e varianti D3	Formazione, adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Normativa nazionale Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	
		3,33	Rilascio di permessi di costruire D4	Richiesta di contributi inferiori al dovuto	Controllo dei calcoli degli oneri in modalità elettronica	Responsabile Settore
		3,54	Stipula di contratti D5	Omissione controllo della regolarità della documentazione o stipula in assenza di atti autorizzativi idonei	Controllo di tutta la documentazione richiesta Normativa nazionale	Responsabili del Settore interessato
		2,08	Liquidazione spese di missione D6	Liquidazione indennità non dovute	Controllo pezze giustificative	Responsabile Sett. Finanziario
		3,75	Ordinanze D7	Omesso controllo del rispetto delle ordinanze	Regolare servizio di controllo	Responsabili settori compet.

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO D	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVV. AMPL. SF. GIURID. CON EFF. ECON. DIR. E IMMED.	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AI PRIVATI	1,88	Controllo violazione circolazione stradale Applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Corretta conclusione del procedimento D8	Accordi collusivi con terzi per omettere gli accertamenti, mancato accertamento, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire l'annullamento delle sanzioni a terzi	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o del controllo della procedura Pattuglie addette al controllo composte sempre da n. 2 Agenti	Dirigente del Settore di Polizia Locale Addetti al servizio di Polizia Locale
		3,13	Accertamenti e sgravi tributi comunali D9	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare terzi	Regolamenti e normativa nazionale Controllo dichiarazioni dei contribuenti con banche dati di altre PA	Responsabile Servizio Tributi
		3,13	Esame di ricorsi a seguito di sanzioni D10	Discrezionalità nell'esame del ricorso	Regolamenti e normativa nazionale	Responsabile Servizio di P.L.
		2,71	Riscossione di somme dovute per servizi erogati dall'ente D11	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare terzi	Regolamenti e normativa nazionale Monitoraggio misure di sollecito Report periodico dei pagamenti sollecitati ed esito dei solleciti	Responsabile del Servizio competente
		3,54	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi D12	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire terzi	Controlli sulle dichiarazioni rese, controllo sui rendiconti presentati Regolamenti e normativa nazionale	Responsabili dei Settori Amm. vo e Finanziario

MAPPATURA RIASSUNTIVA

AREA DI RISCHIO D	SOTTO AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI	MISURE	RESPONSABILE
PROVV. AMPL. SF. GIURID. CON EFF. ECON. DIR. E IMMED.	IDEM C.S.	3,13	Rilascio concessioni cimiteriali D13	Rilascio con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamento Pubblicità tariffe con inserimento sul sito	Responsabile dei Serv. Amm.vi
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	3,13	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio D14	Conferimento di indennità ad personam non dovute	CCNL di comparto CDI Normativa Trasparenza D. Lgs. 33/2013	Responsabili Serv. Amm.vo Serv. Finanziario
		2,29	Contrattazione sindacale D15	Pressioni per le agevolazioni economiche destinate a particolari dipendenti		Responsabile Serv. Amm.vo
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1,67	Rilevazione presenze D16	Autorizzazione aspettative congedi, permessi o autorizzazione straordinari in assenza di requisiti False attestazioni di presenza in servizio Omessi controlli Rilascio falsi certificati di servizio	Codice di comportamento Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Comunicazione alla Funzione Pubblica	Segretario generale
				1,88	Procedimenti disciplinari D17	

MAPPATURA RIASSUNTIVA

MAPPATURA RIASSUNTIVA