

MAPPATURA AREE E PROCESSI A RISCHIO

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	UFFICIO
ASSUNZIONE PERSONALE	Scarsa trasparenza o violazione norme pubblicità avvisi/bandi	Procedure di concorso/selezione di personale	P.O. PERSONALE	
	Scarsa trasparenza o violazione norme nella valutazione delle prove di concorso/selezione	Procedure di concorso/selezione di personale		
	Insussistenza presupposti di legge per incarichi ex art 110 Tuel	Procedure di assunzione ex art. 110 Tuel		
PROGRESSIONI CARRIERA	Valutazioni disomogenee o in violazione avviso/ccdi	Progressioni economiche orizzontali	P.O. PERSONALE	
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su inconfiribilità/incompatibilità dei richiedenti	Istruttoria e autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	P.O. PERSONALE e Incaricati P.O.	
GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza e/o segnalazione al Comitato di Disciplina/Segretario Comunale	Procedimenti disciplinari	Incaricati P.O.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio autorizzazioni per congedi, permessi, lavoro straordinario, aspettative in assenza dei requisiti - False attestazioni presenza in servizio - Omissioni controlli presenze 	Rilevazione presenze	P.O. PERSONALE	

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	UFFICIO
INDIVIDUAZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	Restrizione dei partecipanti mediante indicazione di specifiche tecniche per favorire una determinata impresa	Approvazione bando/capitolato	Incaricati P.O.	
QUALIFICAZIONE PARTECIPANTI	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa - Formazione della Commissione aggiudicatrice per favorire una determinata impresa 	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Distorsione utilizzo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per favorire una determinata impresa	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di gara e di aggiudicazione	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	
VERIFICA ANOMALIA OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale	Procedura di aggiudicazione gara	Incaricati P.O.	
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	
AFFIDAMENTI DIRETTI	Utilizzo delle procedure di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Affidamento appalti lavori, servizi e forniture	Incaricati P.O.	
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	Scelte eccessivamente discrezionali e mancato utilizzo criteri di rotazione e/ comparazione curriculare per favorire un determinato professionista	Affidamento incarichi legali o professionali per studio, ricerca o consulenza	P.O. CONTENZIOSO Incaricati P.O.	

AREA CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
REVOCA DEL BANDO o della PROCEDURA di GARA	Utilizzo delle procedure di autotutela al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa o per concedere indennizzo all'aggiudicatario	Procedure di autotutela	Incaricati di P.O.	
CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE CONTRATTO	Insufficiente programmazione dei tempi di esecuzione del contratto per favorire impresa aggiudicataria	Esecuzione del contratto d'appalto	Incaricati di P.O.	
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO	Utilizzo delle procedure di variante al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire impresa aggiudicataria	Varianti in corso di esecuzione	Incaricati di P.O.	
SUBAPPALTO	Accordi tra imprese partecipanti alla gara per illegittimo utilizzo del subappalto	Procedimento autorizzazione subappalto	Incaricati di P.O.	
ACCORDI BONARI e RISOLUZIONE CONTROVERSIE	Utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie per favorire impresa aggiudicataria	Procedure transattive	Incaricati di P.O.	

ALL. 2)

AREA ENTRATE SPESE E PATRIMONIO				
PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	UFFICIO
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissioni negli accertamenti e/o riscossioni, erronei conteggi o inosservanza norme al fine di agevolare determinati soggetti	Accertamenti con adesione	Incaricati di P.O. - TRIBUTI - POLIZIA LOCALE - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE - RAGIONERIA	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali		
		Procedure di riscossione		
		Sanzioni codice della Strada		
		Sanzioni in materia commerciale		
		Sanzioni in materia paesaggistico-ambientale		
		Procedimenti di sanatoria edilizia		
		Procedimenti accertamento e riscossione dei proventi per i servizi a domanda individuale		
GESTIONE DELLE SPESE	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese e indennità Amministratori	Incaricati di P.O TUTTI e in particolare - PERSONALE - PATRIMONIO - RAGIONERIA	
	Acquisti locazioni e permuta in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti	Acquisti e permuta beni immobili e locazioni passive		
	Omissione controlli o mancato rispetto norme in materia di pagamenti per favorire determinati soggetti	Liquidazioni verso imprese		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI	Scarsa trasparenza e pubblicità Valutazioni non omogenee delle richieste Omissione controlli sul possesso requisiti dei richiedenti	Procedimenti per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati	Incaricati di P.O	
GESTIONE DEL				

ALL 2)

PATRIMONIO	Concessione di beni pubblici in violazione delle normative per favorire determinati soggetti	Procedimenti di concessione in comodato beni pubblici	Incaricati di P.O	
		Procedimenti concessione occupazione spazi pubblici		
		Concessioni cimiteriali		
		Concessione impianti sportivi		

5

ALL 2)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	UFFICIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Consumo del suolo per favorire determinati soggetti Insufficiente informazione degli stakeholders sul contenuto delle scelte pianificatorie Accoglimento osservazioni al piano al fine di favorire determinati soggetti	Procedimenti di approvazione o di variante dei piani urbanistici comunali generali	P.O. URBANISTICA	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Mancanza di coerenza tra piano attuativo e piani generali Erroneo calcolo degli oneri monetari urbanistici Erronea individuazione delle opere di urbanizzazione Mancanza di vigilanza sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione Mancanza rispetto normativa nella scelta del soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione	Procedimenti di approvazione dei piani attuativi Procedimenti di attuazione e controllo sulla realizzazione dei piani attuativi Procedimenti relativi alla gestione delle convenzioni urbanistiche	P.O. URBANISTICA	
RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	Assegnazione ed istruttoria delle pratiche edilizie a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti privati Ritardo istruttoria pratiche per ottenere vantaggi indebiti Errato calcolo oneri concessori, rateizzazioni non previste dalle normative, mancata applicazione sanzioni edilizie	Procedimenti per il rilascio di titoli edilizi ed in particolare: Assegnazione pratiche per l'istruttoria Richieste di integrazione documentale Calcolo contributi ed oneri concessori e di costruzione	P.O. EDILIZIA PRIVATA	
VIGILANZA EDILIZIA PRIVATA	Omissioni e/o ritardi nei controlli e verifiche edilizie Omissioni e/o ritardi nell'emissione di provvedimenti di ripristino o demolizione degli abusi	Procedimenti controllo attività edilizia	P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. POLIZIA LOCALE	

ALL 2)

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	UFFICIO
CONTROLLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Omissione controlli sui requisiti di accesso a beni e servizi pubblici Rilascio atti amministrativi in assenza dei prescritti controlli	Procedimenti di accertamento di requisiti soggettivi Procedimenti rilascio certificati	Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. EDILIZIA PRIVATA	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	Concessione Patrocini a soggetti privi dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale	Patrocini	Incaricati P.O. ed in particolare P.O. DEMOGRAFICI P.O. POLITICHE SOCIALI P.O. PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. RAGIONERIA	
	Omissione dei controlli o abuso nell'ammissione a prestazioni erogate dal Comune per favorire soggetti determinati	Procedimenti di ammissione a servizi erogati dal Comune		
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo al fine di favorire soggetti determinati	Procedimenti di riconoscimento cittadinanza, registrazioni anagrafiche e relative variazioni		
	Omesso controllo sui requisiti di nomina e di incompatibilità/inconferibilità incarichi(d.lgs. 39/2013)	Nomina negli organismi partecipati dal Comune		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PAESAGGISTICHE	Violazione delle norme o mancato rispetto nell'ordine di trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Procedimenti autorizzativi ambientali e paesaggistici: (es. Allacci in fogna Autorizzazioni Paesaggistiche Vas, Aua)	P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. PAESAGGIO	
CONTROLLI VIGILANZA	Omessi controlli per favorire determinati soggetti	Controlli ambientali Controlli edilizi Controlli in materia di commercio	P.O. ECOLOGIA P.O. EDILIZIA PRIVATA P.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. POLIZIA LOCALE	