

SALVIROLA

MAPPATURA PROCESSI

E

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2018-2020

<u>AREA DI RISCHIO</u>	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	LIVELLO DI RISCHIO (PXI) / MISURE
Area della posizione organizzativa					
<u>AREA DI RISCHIO A</u>					
<i>Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera</i>					
	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	Inosservanza delle regole di imparzialità della selezione,	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 5 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 1,75	6,13
	Scelta dei requisiti di ammissione a concorsi e selezioni	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 1,75	5,82
	Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione	Scarsa trasparenza e pubblicità	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4:2,5	7,9

Area Segreteria – servizi sociali	Nomina commissioni concorsi e selezioni	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4:2,5	7,9
	Conferimento incarichi esterni	Motivazione insufficiente volta ad individuare soggetti “ di fiducia” anche in presenza di professionalità all’interno dell’Ente.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2	7
<u>AREA DI RISCHIO B</u>					
<i>Contratti pubblici</i>					
Tutte le aree	Nomina RUP	Mancata verifica della sussistenza di conflitto di interessi	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 14/6: 2,3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,03
Tutte le aree	Definizione "oggetto o importo di contratto “	Utilizzo di definizioni che possano limitare la concorrenza a vantaggio di poche imprese; Artificiosa suddivisione o aggregazione dell'oggetto in lotti al fine di favorire la partecipazione di taluni operatori economici. Rischio di genericità ed indeterminazione degli importi e (in sede di affidamenti diretti) rischio di illeciti "accordi" per sovrastimare l'importo su	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 4 25/6: 4,1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,18

		cui praticare il ribasso			
Area tecnica	Validazione dei progetti	Carenza di controlli approfonditi sulla regolarità e completezza della progettazione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
Tutte le aree	Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento	Artificiosa limitazione della concorrenza mediante la scelta di un sistema di affidamento illogico e irragionevole rispetto all'oggetto e all'importo dell'affidamento.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 25/6: 4,1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,18
Tutte le aree	Elaborazione bandi di gara e lettere di invito	Richiesta di requisiti tecnico/ professionali/ economici e fissazione parametri di valutazione OEV non adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, volti a restringere la concorrenza	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 23/6: 3,83	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,62 <i>MISURA : Puntuale indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni delle scelte e dimostrazione in atti della proporzionalità ed adeguatezza di requisiti e parametri</i>
Tutte le aree	Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza (art. 29 Codice)		Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	6,37
Tutte le aree	Affidamenti diretti infra € 40.000,00	Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	10,83 <i>MISURA: Indicazione analitica nei provvedimenti con i quali si dispone l'affidamento diretto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che permettono il ricorso a tale procedura</i>
Tutte le aree	Procedure negoziate.	Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 10/4: 2,25	10,83 <i>MISURA: Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata effettuazione della "consultazione" in sede di determinazione a contrarre</i>

			26/6: 4,33		
Tutte le aree	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1°, Codice)	Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	10,83 MISURA: report annuale al RPCT recante: <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio</i> <i>Puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore</i>
Tutte le aree	Valutazione della documentazione e delle offerte	Superficialità nella verifica del possesso dei requisiti, esclusione arbitraria di ditte e disomogeneità di valutazione delle offerte in caso di applicazione del criterio dell'OEV	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 23/6: 3,83	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,61 MISURE: <i>Verifica puntuale utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio inserimento motivazione a margine dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche in caso di applicazione del criterio dell'OEV</i>
Tutte le aree	Rinnovi e proroghe dei contratti	Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 2,5	10,83 MISURE: <i>Puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati</i>
Tutte le aree	Nomina commissione giudicatrice	Esistenza di legami di parentela o interessi diretti con le imprese concorrenti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Tutte le aree	Utilizzo mercato elettronico	Elusione dell'obbligo di utilizzo MEPA	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 2 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,86
Tutte le aree	Provvedimento di ammissioni-esclusioni (art. 29, comma 1°,	Eccessiva discrezionalità	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0	4,95

	Codice)		Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
Tutte le aree	Verifiche offerte anomale	Superficialità e scarsa trasparenza nelle procedure di verifica delle offerte anomale.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,88
Tutte le aree	Verifica richieste di subappalto	Omessa verifica presupposti e requisiti di legge per l'autorizzazione al subappalto	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 3 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,24 MISURE: autorizzazione al subappalto rilasciata esclusivamente in forma scritta in cui si dà atto delle verifiche effettuate
Tutte le aree	Modifiche e varianti in corso d'opera	Mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge per l'autorizzazione per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e conseguire extra guadagni	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 4 25/6: 4,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,28
Area tecnica	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	Ricorso a motivazione fittizie per giustificare l'affidamento diretto	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	7,58
Tutte le aree	Stipula contratti di appalto e concessione	Omessa puntuale indicazione di tutti gli oneri ed obblighi dell'appaltatore/ concessionario per garantire il recupero dello sconto	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 16/6: 2,66	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	5,99
Tutte le aree	Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre	Omissione vigilanza da parte del RUP sull'attuazione misure di sicurezza	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25

			Controlli: 3 18/6: 3,0		
Area tecnica	Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva	Omissione controlli in ordine al rispetto dell'offerta tecnica in caso di aggiudicazione con il metodo dell'OEV	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 2,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,65
Tutte le aree	Approvazione stati di avanzamento lavori, liquidazione prestazione servizi, liquidazione acconti e saldi	Omissione richiesta DURC	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 15/6: 2,5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,38
Tutte le aree	Contratti di sponsorizzazione	Arbitrarietà nella scelta dell' interlocutore con cui negoziare il contratto Omessa vigilanza nella progettazione, esecuzione e collaudo delle opere realizzate o dei servizi prestati	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,41
<u>AREA DI RISCHIO C</u>					
<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>					
Area tecnica	Provvedimenti concessori in materia edilizia (PDC , SCIA ALTERNATIVA al PDC, e CONCESSIONI IN SANATORIA)	Mancato rispetto delle norme, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in materia, per favorire soggetti prestabiliti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,17	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,55

Area servizi demografici e statistica	Provvedimenti concessori in ambito cimiteriale (sepulture, loculi e tombe) o di alloggi ERP	Mancato rispetto dei regolamenti in materia per favorire soggetti prestabiliti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,17	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,96
Area tecnica	Provvedimenti autorizzatori	Riguardano interventi generalmente ammessi (occupazione suolo)	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 8/4: 2	6,66
<u>AREA DI RISCHIO D</u>					
<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>					
Area Segreteria – servizi sociali	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni locali, di volontariato sportive , ecc	Mancato controllo dei requisiti dichiarati.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	6,66
Area Segreteria – servizi sociali	Erogazione contributi/vantaggi per "ragioni sociali"	Mancato controllo dei requisiti dichiarati ed attribuzione di ingiustificati vantaggi economici	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	8,66 <i>MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia e verifica a campione dichiarazioni ISEE</i>

Area Segreteria – servizi sociali	Rilascio di patrocini	Arbitrarietà e rilascio di patrocini in deroga alle norme regolamentari	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	6,37
Area tecnica	Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere	Discriminazione nella concessione dei locali disponibili Ingiustificato riconoscimento di vantaggi a determinati soggetti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	9,74 MISURA: Rigoroso rispetto del Regolamento in materia
<u>AREA DI RISCHIO E</u> <i>la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i>					
Area Economico finanziaria	Accertamento entrate tributarie e patrimoniali	Omessa attività di accertamento tributario Verifiche fiscali non trasparenti e non adeguate	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,83
Area Economico finanziaria	Riscossione di canoni, rateizzazione (sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti)	Possibile discrezionalità nell'ammissione alle rateizzazioni, concezione di tacite dilazioni senza applicazione di interessi. Mancato recupero dei crediti, di sanzioni, di canoni per l'utilizzo dei beni	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6:3,66	Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4:1	3,66
Area Economico finanziaria	Pagamento forniture	Possibilità di discrezionalità nella scelta del fornitore da pagare prioritariamente Mancati controlli (DURC e verifica inadempimenti in	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1	Impatto Organizz.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4:1	3,66

		materia di imposte e tasse per i pagamenti superiori a 10.000,00 euro)	Controlli: 5 22/6:3,66		
AREA DI RISCHIO F					
<i>Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni</i>					
Area Tecnica + Area polizia locale	Verifiche interventi edilizi	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015).	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,40
Area Tecnica + Area polizia locale	Controlli sulle attività produttive, pubblici esercizi e sulle attività commerciali	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine:3 7/4: 1,75	6,40
Area Tecnica + Area polizia locale	Verifiche commercio su aree pubbliche	Omissione di controlli, favoritismi a favore di soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015).	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	8,75 MISURA: Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, ai fini del controllo delle possibili situazioni di conflitto di interesse
AREA DI RISCHIO G					

<i>Incarichi e nomine</i>					
Area Segreteria – servizi sociali	Conferimenti di incarichi ex art. 7, co. 6 del D.lgs 165/2001	Insussistenza di reale necessità per l'ente di affidare l'incarico a professionista, quando vi sono professionalità all'interno dell'Ente. Accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati; omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	6,12
<u>AREA DI RISCHIO H</u>					
<i>Affari legali e contenzioso</i>					
Area Segreteria – servizi sociali	Gestione del contenzioso	Superficialità nell'approccio alle pratiche o trattamento dei casi in modo contrario agli interessi dell'Ente	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	7,11
<u>AREA DI RISCHIO I</u>					
<i>Aree specifiche per i Comuni</i>					
Area Demografici e statistica +	Verifiche ed accertamenti residenze anagrafiche. Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle	Rischio di indebiti "accordi preventivi"	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 4 10/4: 2,5	9,15 MISURA: Il Responsabile del Settore Anagrafe deve programmare i sopralluoghi di

Area Polizia locale	autodichiarazioni rese.		Controlli: 5 22/6: 3,66		<i>verifica, comunicando agli operatori di Vigilanza Urbana il preciso luogo ed il nominativo degli interessati solo 15 minuti prima dell'effettuazione del sopralluogo medesimo.</i>
Area Demografici e statistica	Acquisto cittadinanza italiana	Mancato rispetto della normativa	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 3 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 2 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	3,78
Area Demografici e statistica	Atti di anagrafe e di stato civile (ivi compresa l'AIRE)	Mancato rispetto della normativa	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	3,78
Area Demografici e statistica	Adempimenti in materia elettorale	Mancato rispetto della normativa e omessi controlli	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	3,78
Area Demografici e statistica	Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie	Agire in violazione della legge, secondo prassi dettate dalla volontà di favorire soggetti rientranti nella propria sfera di interessi personali	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	4,86
Area di polizia locale	Notificazioni	Omissione o ritardo nelle notifiche	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	4,86
Area	Pubblicazioni	Omissione di pubblicazioni imposte per legge per	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1	4,86

Demografici e statistica		evitare controlli diffusi	Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 13/6: 2,16	Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	
Area Segreteria – servizi sociali	Trasporto Scolastico (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	Attribuzioni indebiti vantaggi a persone rientranti nella propria sfera di interessi	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0: Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	5,95
Area Segreteria – servizi sociali	Refezione Scolastica (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	Attribuzioni indebiti vantaggi a persone rientranti nella propria sfera di interessi	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,95
Area polizia locale	Elaborazione ordinanze contingibili ed urgenti	Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 9/4: 2,25	8,24 <i>MISURE: Puntale motivazione, in integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia</i>
Area Segreteria – servizi sociali	Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi)	Abuso di discrezionalità nell'ammissione alle diverse misure di sostegno alla persona	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	6,66
Area Segreteria – servizi sociali	Procedimenti disciplinari	Utilizzo distorto dello strumento per discriminare taluni soggetti	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:5 13/6: 2,17	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2	4,34
Area Segreteria – servizi sociali	Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario	Rilascio autorizzazioni in mancanza di presupposti	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 13/6: 2,17	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	3,80

Area Economico finanziaria	Atti di programmazione (DUP), redazione di bilanci e rendiconti, variazioni di bilancio	Omessa e distorta applicazione dei principi contabili	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 12/6: 3	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	4,88
Area Economico finanziaria	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	occultare perdite d'esercizio	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 14/6: 2,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,08
Area Economico finanziaria	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	Omesso accertamento di debiti fuori bilancio	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:1 18/6: 3	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 11/4: 2.75	8,23 <i>MISURA: verifica a campione dei tempi intercorsi tra l'affidamento ed eventuali date di consegna delle merci o delle prestazioni di servizi mediante verifica delle bolle di accompagnamento dei materiali o dei giornali dei lavori</i>
Area Tecnica	Custodia beni comunali (inventario)	Dismissione di beni ancora fungibili per favorire fornitori attraverso nuovi acquisti	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:3 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Economico finanziaria	Gestione Economato	Emissione buoni per causali o importi non consentiti	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli:2 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale (provvedimenti sanzionatori)	Omissione di accertamento delle violazioni per favorire soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 16/6: 2,67	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,67
Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria	Omissione di verifiche per favorire soggetti a cui il dipendente è direttamente o indirettamente collegato	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:4 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95

Area Polizia Locale	Atti di Sicurezza Urbana	Omissione di controlli per sfuggire alle responsabilità	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 15/6: 3,0	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,63
Tutte le aree	Accesso atti (qualsivoglia tipologia: "documentale", "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri comunali"; "accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici")	comportamenti contrari ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azine amministrativa per evitare controlli diffusi	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli:3 15/6: 3,66	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	4,5
Tutte le aree	Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	Emissione provvedimenti di autotutela per evitare svantaggi o sanzioni a privati	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli:1 18/6: 3	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4: 2,5	7,5.
Area Tecnica e dei servizi	Definizione e calcolo Contributo di costruzione. Rimborsi	Omissione richiesta di pagamento per attribuire indebiti vantaggi economici a soggetti collegati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
Area Tecnica e dei servizi	Convenzione per l'esonero dal costo di costruzione	Violazione delle norme di legge e di regolamento per attribuire indebiti vantaggi economici a soggetti collegati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 17/6: 2,83	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95
Area Tecnica e dei servizi	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS accertamenti di compatibilità paesaggistica	Violazione delle norme di legge e di regolamento per attribuire vantaggi economici indiretti a soggetti privati	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 18/6: 3	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	6

Area Tecnica e dei servizi	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Certificazioni non corrette per attribuire vantaggi ai richiedenti	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 15/6: 2,50	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 6/4: 1,5	3,75
Area Tecnica e dei servizi	Procedimenti espropriativi (apposizione vincolo e atti conseguenti)	Supervalutazione dell'indennità	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,66
Area Tecnica e dei servizi	Pianificazione del Territorio e regolazione urbana (approvazione P.G.T. e relative varianti)	Mutamento destinazioni urbanistiche avulse da un disegno complessivo e finalizzate unicamente a conferire vantaggi economici a singoli privati	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 23/6: 3,83	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 11/4: 2,75	10,53 MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi generali + Puntuale motivazione delle scelte effettuate
Area Tecnica e dei servizi	Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi e programmi Integrati di Intervento	Sbilanciamento condizioni contrattuali a favore del privato	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,83
Area Tecnica e dei servizi	"Gestione" Piani Attuativi	Omissione verifiche e controlli Mancato incameramento della fideiussione	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,5	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 10/4: 2,5	8,75 MISURE: report al RPCT prima dello svincolo della fideiussione
Area Tecnica e dei servizi	Cessione aree standard	Valutazione discrezionale, discriminante delle monetizzazioni	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 2 16/6: 2,67	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,67