

SONCINO

MAPPATURA PROCESSI

E

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2018-2020

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	LIVELLO RISCHIO (PXi) / MISURE	DI
Area della posizione organizzativa						
AREA DI RISCHIO A						
<i>Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera</i>						
	Processi di stabilizzazione	Inosservanza dei requisiti e presupposti richiesti dalla norma	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 3 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,49	
	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	5,25	
Area Organizzazione politica	Scelta dei requisiti ammissione a concorsi selezioni	di Previsione di requisiti di accesso e "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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99	
	Rispetto del principio e	Scarsa trasparenza e pubblicità	Discrezionalità: 3	Impatto Organizz.: 2	4,74	

	degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione		Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 19/6: 3,16	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	
Area Organizzazione politica	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale:0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99
	Procedure di mobilità interna	Poca trasparenza e pubblicità	Discrezionalità: 4 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 20/6: 3,33	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	4,99
	Individuazione Posizioni Organizzative	Scelta di criteri non fondati sul merito ma volti a favorire un soggetto predeterminato.	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,50	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 0 6/4: 1,5	5,25
	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.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 7/4: 1,75	6,12
<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	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3	4,03

			Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 3 14/6: 2,3	7/4: 1,75	
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 cui praticare il ribasso	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
Area tecnica e dei servizi	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 strumento / dell'affidamento	delloconcorrenza 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 MISURA : Puntuale indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni delle scelte e dimostrazione in atti della proporzionalità ed adeguatezza di requisiti e parametri
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	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3	6,37

			Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 17/6: 2,83	9/4: 2,25	
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 MISURA: <i>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 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 10/4: 2,25	10,83 MISURA: <i>Puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata effettuazione della "consultazione" in sede di determinazione a contrarre</i>
Tutte le aree	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione dell'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: <i>report annuale al RPCT recante: 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	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</i>

			26/6: 4,33		proroghe/rinnovi effettuati
Tutte le aree	Nomina giudicatrice commissione	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°, Codice)	Eccessiva discrezionalità	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
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	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	Ricorso a motivazione fittizia per giustificare l'affidamento	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1	7,58

tecnica e dei servizi		diretto	Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	
Tutte le aree	Stipula contratti di appalto 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 Controlli: 3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area tecnica e dei servizi	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

Tutte le aree	Project Financing	Arbitrarietà nella scelta dell'interlocutore con cui negoziare il contratto Definizione di clausole contrattuali che spostano il rischio in parte sull'Ente	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
AREA DI RISCHIO C <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>					
Area tecnica e dei servizi	Provvedimenti concessori in materia edilizia (PDC , SCI) degli strumenti urbanistici e dei ALTERNATIVA al PDC, CONCESSIONI SANATORIA)	Mancato rispetto delle norme, INdegli strumenti urbanistici e dei ALTERNATIVA al PDC, INCONCESSIONI SANATORIA)	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 19/6: 3,17	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	6,34
Area Amministrativa/ legale / affari generali	Provvedimenti concessori in ambito cimiteriale (sepolture, loculi e tombe) o di alloggi ERP	Mancato rispetto dei regolamenti in materia per favorire soggetti prestabili	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 e dei servizi	Provvedimenti autorizzatori	Riguardano interventi generalmente ammessi (occupazione suolo, CILA, CIL, SCIA, ecc), per i quali non sussistono rischi particolari	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo: 1 Controlli: 4 18/6: 3,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 10/4: 2,5	7,5

<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 Amministrativa, legale , affari generali	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni locali, 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 Socio – educativa e assistenziale -Istruzione	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.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	9,74 MISURA: Rigoroso rispetto della normativa e del Regolamento in materia e verifica a campione dichiarazioni ISEE	
Area Amministrativa, legale , affari generali	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 7/4: 1,75		4,95
Area tecnica e dei servizi	Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere	Discriminazione nella concessione dei locali disponibili Ing iustificato 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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 8/4: 2,0	8,66 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 dinell'ammisione alle decisione riguardo le rateizzazioni, concezione di modalità e la verifica dei pagamenti)	Possibile discrezionalità rateizzazione (sistemi dinell'ammisione alle decisione riguardo le rateizzazioni, concezione di modalità e la verifica dei pagamenti) 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 materia di imposte e tasse per i pagamenti superiori a 10.000,00 euro)	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
<u>AREA DI RISCHIO F</u> <i>Controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni</i>					

Area Tecnica e dei servizi + Area polizia locale	Verifiche interventi edili	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 e dei servizi + 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 e dei servizi + 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: <i>Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, ai fini del controllo delle possibili situazioni di conflitto di interesse</i>
AREA DI RISCHIO G					
Incarichi e nomine					
Area organizzazione politica	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	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

		di arrecare vantaggio a soggetti determinati.			
Area organizzazione politica	Procedure conferimenti incarichi ex art. 110 TUEL	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:5 Controlli: 5 26/6: 4,33	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	9,74 MISURA: <i>Puntuale motivazione del provvedimento e fissazione di requisiti oggettivi ai fini della selezione</i>
<u>AREA DI RISCHIO H</u>	<i>Affari legali e contenzioso</i>				
Area Amministrativa, legale , affari generali	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>Arene specifiche per i Comuni</i>				
Area Amministrativa, legale , affari generali	Verifiche ed accertamenti residenze anagrafiche. Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle autodichiarazioni rese.	Rischio di indebiti "accordi preventivi"	Discrezionalità: 5 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 5 22/6: 3,66	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	8,24 MISURA: <i>Il Responsabile del Settore Anagrafe deve programmare i sopralluoghi di verifica, comunicando agli operatori di Vigilanza Urbana il preciso luogo ed il nominativo degli interessati solo 15 minuti</i>

					<i>prima dell'effettuazione del sopralluogo medesimo.</i>
Area Amministrativa, legale , affari generali	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.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 6/4: 1,5	3,24
Area Amministrativa, legale , affari generali	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 Amministrativa, legale , affari generali	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.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	4,86
Area Amministrativa, legale , affari generali	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 Amministrativa, legale , affari generali	Pubblicazioni	Omissione di pubblicazioni imposte per legge per evitare controlli diffusi	Discrezionalità: 1 Rilevanza Esterna: 2 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3	Impatto Organizz.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 98/4: 2,25	4,86

			13/6: 2,16		
Area organizzazione politica	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	Agire secondo procedure poco trasparenti per favorire persone conosciute	Discrezionalità: 3 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 18/6: 3,0	Impatto Organizz.: 2 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Socio – educativa e assistenziale -Istruzione	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 Socio – educativa e assistenziale -Istruzione	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: 0 Impatto immagine: 2 5/4: 1,25	3,95
Tutte le aree	Elaborazione ordinanze contingibili ed urgenti	Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altri 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 Socio – educativa e assistenziale -Istruzione	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 organizzazione politica	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.: 1 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 5 7/4: 1,75	3,80
Area organizzazione politica	Autorizzazione all'effettuazione di lavori 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	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	3,80

			13/6: 2,17		
Area Economico finanziaria	Atti di programmazione (DUP), redazione di bilanci e dei principi contabili rendiconti, variazioni di bilancio	Omessa e distorta applicazione	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	6,75
Area Economico finanziaria	Accertamento in bilancio di occultare perdite d'esercizio crediti scarsamente o non più esigibili		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 e dei servizi	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 Tecnica e dei servizi	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.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 1,75	4,67
Area Tecnica e dei servizi	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	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	4,95

			17/6: 2,83		
Area Tecnica e dei servizi	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.: 5 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 9/4: 2,25	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'azione 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	7,32
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.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 8/4: 2	5,66
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	Rilascio Certificazioni	Certificazioni non corrette per	Discrezionalità: 2	Impatto Organizz.: 1	2,50

Tecnica e dei servizi	Urbanistiche	attribuire vantaggi ai richiedenti	Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 3 15/6: 2,50	Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 2 4/4: 1	
Area Tecnica e dei servizi	Trasformazione diritto di superficie in proprietà di aree ERP	Mancato rispetto della normativa in materia Mancata verifica dei presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste Errato calcolo del corrispettivo	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Tecnica e dei servizi	Eliminazione e affrancazione vincoli ERP	Mancato rispetto della normativa in materia Mancata verifica dei presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste Errato calcolo del corrispettivo	Discrezionalità: 2 Rilevanza Esterna: 5 Complessità del processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 18/6: 3	Impatto Organizz.: 3 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3 7/4: 1,75	5,25
Area Tecnica e dei servizi	Procedimenti espropriativi (apposizione vincolo e atti consequenti)	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 urbanistiche (approvazione P.G.T. e relative varianti)	Mutamento destinazioni 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: 3 9/4: 2,5	8,62 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	Impatto Organizz.: 4 Impatto Economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto immagine: 3	7

			Frazionabilità del processo:1 Controlli: 4 21/6: 3,5	8/4: 2,0	
Area Tecnica e dei servizi	Cessione aree standard	Valutazione discriminante monetizzazioni	discrezionale, delle 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