



ALLEGATO B)

PROCESSI ED INTERVENTI CON INDICAZIONE DEL LIVELLO  
DI RISCHIO INDIVIDUATI PER SETTORE  
TRIENNIO 2019-2021

## PTPCT TRIENNIO 2019 - 2021 ALLEGATO B

## SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

## AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' CONTRATTUALE

| FASE DELLA PROCEDURA DI APPROVIGIONAMENTO | PROCEDIMENTI/PROCESSI  | ATTIVITA' DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO   | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE COMPETENTE | MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA |
|---|--|---|--|------------------|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| <b>PROGRAMMAZIONE</b>                     | Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati   | Attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni  | Definizione di un fabbisogno non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità   | 2,33333          | 1,5         | 3,5                                      | Basso                               | Tutti i Dirigenti    | Rispetto delle tempistiche previste negli atti di programmazione (ex art.21 D.Lgs.n.50/2016)   | Continuativo                     | Report semestrale         |
| <b>PROGETTAZIONE DELLA GARA</b>           | 1)Verifiche sul mercato per definire le specifiche tecniche di beni e servizi da acquistare. 2) Determinazione dell'importo del contratto. 3) Scelta della procedura di aggiudicazione. 4) Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato. 5) definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio. | Predisposizione degli atti di gara completi e recanti l'esplicitazione degli elementi essenziali del contratto. | 1)Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. 2) Fuga di notizie circa procedure di gara ancora non pubblicate. 3)Utilizzo improprio di sistemi di affidamento(concessioni in luogo di appalto). 4) Prescrizioni bando e/o capitolato finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | 2,16667          | 1,5         | 3,25                                     | Basso                               | Tutti i Dirigenti    | 1) Rispetto del principio di rotazione nella nomina del RUP. 2) Approntamento di sistemi informatici e/o fisici per la custodia degli atti gara in fase di preparazione. 3) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. | Continuativo                     | Report semestrale         |
|   | Affidamento servizi, forniture e lavori in amministrazione diretta art. 36 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 (importo inferiore a € 40.000,00)   | Adesione alle convenzioni CONSIP o acquisto sul MEPA o Affidamento diretto                                      | Adesione alle Convenzioni Consip e acquisti sul MEPA:non ci sono spazi di rischio per i responsabili del procedimento in quanto la procedura è stata svolta a livello di Amministrazione Centrale  | 3,66667          | 1,25        | 4,58333                                  | Basso                               | Tutti i Dirigenti    | Formazione per aggiornamento normativo   | Continuativo                     | Report semestrale         |
|   |  |   | 1)Affidamento diretto con adeguata motivazione 2)Rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico   | 3,66667          | 1,25        | 4,58333                                  | Basso                               | Tutti i Dirigenti    | Fissazione del limite massimo di valore per gli affidamenti diretti tramite apposito regolamento comunale che introduca soglie adeguate.   | Continuativo                     | Report semestrale         |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' CONTRATTUALE**

|                                 |  |  |   |                |            |             |              |                          |  |              |                   |
|---------------------------------|--|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|--|--------------|-------------------|
| <b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> | Affidamento servizi, forniture e lavori art. 36 c.2 lett.b) D.Lgs.50/2016 (importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 per lavori o alle soglie di cui all'art.35 per forniture e servizi) | Idividuazione dei requisiti minimi per la partecipazione e della lista delle imprese da invitare a procedure negoziate | Mancato rispetto del criterio di rotazione degli inviti   | <b>4</b>       | <b>1,5</b> | <b>6</b>    | <b>Medio</b> | Tutti i Dirigenti        | Attuazione di procedure di scelta del contraente sulla base di regole preventive atte a garantire un maggior grado di tutela della concorrenza (incremento del numero di soggetti da invitare, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti) | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Affidamento di lavori art. 36 c.2 lett.c) D.Lgs.50/2016 (importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00)   | Proceduta negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 15 operatori                     | Mancato rispetto del criterio di rotazione degli inviti   | <b>4,16667</b> | <b>1,5</b> | <b>6,25</b> | <b>Medio</b> | Dirigente Infrastrutture | Accessibilità online della documentazione di gara e delle informazioni di gara e/o delle informazioni complementari rese   | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Affidamento di lavori art. 36 c.2 lett.d) D.Lgs.50/2016 (importo pari o superiore € 1.000.000,00)  | Ricorso alle procedure ordinarie - gara europea  | Pertinenza e non eccedenza dei criteri: requisiti qualitativi di partecipazione, tipologia dell'offerta, caratteristiche tecniche.  | <b>4,33333</b> | <b>1,5</b> | <b>6,5</b>  | <b>Medio</b> | Dirigente Infrastrutture | Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.   | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Affidamento di servizi e forniture art. 35 c.1 lett.c) D.Lgs.50/2016 (importo pari o superiore € 209.000,00) e affidamenti di servizi sociali art. 35 c.1 lett.d) (importo pari o superiore € 750.000,00)        | Ricorso alle procedure ordinarie - gara europea  | 1)Pertinenza e non eccedenza dei criteri: requisiti qualitativi di partecipazione, tipologia dell'offerta, caratteristiche tecniche. 2) Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 | <b>4,16667</b> | <b>1,5</b> | <b>6,25</b> | <b>Medio</b> | Tutti i Dirigenti        | Creazione di parametri i più possibili definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.   | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Affidamenti ex art. 63 D.Lgs.50/2016 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  | Affidamento diretto  | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza"  | <b>4,16667</b> | <b>1,5</b> | <b>6,25</b> | <b>Medio</b> | Tutti i Dirigenti        | 1) Garantire, attraverso criteri adeguati, la rotazione delle ditte affidatarie; 2) Predisposizione di una adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale giustificativa dell'urgenza.         | Continuativo | Report semestrale |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' CONTRATTUALE**

|                                 |   |   |   |                |             |                |              |                          |   |              |                   |
|---------------------------------|---|---|---|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|---|--------------|-------------------|
| <b>ESECUZIONI DEL CONTRATTO</b> | Varianti in corso di esecuzione del contratto                                     | Affidamento diretto   | 1)Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata dall'esistenza di ragioni di fatto. 2)Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo. | <b>4,33333</b> | <b>1,5</b>  | <b>6,5</b>     | <b>Medio</b> | Tutti i Dirigenti        | Predisposizione di apposita motivazioni che giustifichi il ricorso alla variante e le sopravvenute e imprevedibili esigenze progettuali.                          | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Ipotesi di risoluzione dei contratti per mancata osservanza di protocolli e patti | Previsione negli atti di gara e nel contratto                                       | Infiltrazioni malavitose nella esecuzione del contratto   | <b>1,33333</b> | <b>1,25</b> | <b>1,66667</b> | <b>Basso</b> | Tutti i Dirigenti        | Inserimento di clausole specifiche previste nei Protocollo di legalità, nel Patto di Integrità e nel Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali. | Continuativo | Report semestrale |
|                                 | Esecuzione lavori di manutenzione in economia e gestione personale operaio        | Utilizzo risorse umane strumentali dell'Ente in modo improprio su proprietà private | Gestione clientelare degli interventi a scapito della casse comunali-danno economico e danno all'immagine dell'Ente   | <b>1,83333</b> | <b>1,25</b> | <b>2,29667</b> | <b>Basso</b> | Dirigente Infrastrutture | Controllo a campione sugli interventi eseguiti nella misura del 10%   | Continuativo | Report semestrale |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI  | DECLARATORIA DEI RISCHI   | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE COMPETENTE              | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA   | MONITORAGGIO DELLA MISURA           |
|--|---|------------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Predisposizione ed approvazione del Bando nelle selezioni pubbliche di personale   | Previsione dei requisiti di accesso personalizzato ed insufficienza   | <b>2,3333333</b> | <b>1,5</b>  | <b>3,5</b>                               | <b>Basso</b>                        | Dirigente Settore Affari Generali | Introduzione di requisiti oggettivi compatibili con il tipo di professionalità richiesta   | Indeterminato: l'attuazione è riferibile alle fattispecie attuali in base al Piano del fabbisogno                  | Report annuale entro il 30 novembre |
| Nomina della commissione di concorso   | Elusione di criteri di trasparenza e pubblicità sulle nomine dei componenti delle commissioni e/o di eventuali componenti esterni delle medesime                                    | <b>2,666667</b>  | <b>1,5</b>  | <b>4</b>                                 | <b>Basso</b>                        | Dirigente Settore Affari Generali | Nomina della commissione da parte di soggetto diverso dal dirigente presidente della commissione   | Indeterminato: l'attuazione è riferibile alle fattispecie attuali in base al Piano del fabbisogno                  | Report annuale entro il 30 novembre |
| Ammissione candidati: Verifica dei requisiti attitudinali e professionali per la scelta dei candidati da ammettere alla procedura selettiva e di quelli che ne sono esclusi. | Possibili errori materiali o errata lettura del bando nel caso non fosse estremamente chiaro  | <b>1,8333333</b> | <b>1,5</b>  | <b>2,75</b>                              | <b>Basso</b>                        | Dirigente Settore Affari Generali | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione quali ad esempio la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Presentazione di domande di concorso esclusivamente online e progressiva digitalizzazione di tutto il procedimento | Report annuale entro il 30 novembre |
| Svolgimento del concorso: Definizione delle prove scritte/pratiche/orali   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta | <b>1,8333333</b> | <b>1,5</b>  | <b>2,75</b>                              | <b>Basso</b>                        | Dirigente Settore Affari Generali | Osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento  | Indeterminato: l'attuazione è riferibile alle fattispecie attuali in base al Piano del fabbisogno                  | Report annuale entro il 30 novembre |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEI BENI PUBBLICI IN DOTAZIONE**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI                       | DECLARATORIA DEI RISCHI   | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTI E COMPETENTE | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA           |
|---|---|------------------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Custodia e conservazione del bene assegnato | Danni ai beni assegnati per mancata custodia, cura e manutenzione | <b>1,833333</b>  | <b>2</b>    | <b>3,66666667</b>                        | <b>Basso</b>                        | Tutti i Dirigenti      | Controlli a campione                     | Continuativo                     | Report annuale entro il 30 novembre |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI   | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITÀ (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTI E COMPETENZE | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA  |
|---|--|-----------------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--|
| Provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici | 1) Ammissione di istanze non complete. 2) Applicazione delle prescrizioni regolamentari in modo errato. 3) Acquisizione di rendicontazione incompleta. 4) Concessioni in assenza dei presupposti normativi e regolamentari | <b>2,666667</b> | <b>1,5</b>  | <b>4</b>                                 | <b>Basso</b>                        | Tutti i Dirigenti      | Condivisione del procedimento istruttorio da parte di più tecnici dell'ufficio qualora il requisito soggettivo e/o reddituale non consenta l'accesso al beneficio col solo ausilio del regolamento comunale. Controllo a campione nella misura del 5% | Continuativo                     | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale e Controlli a campione per la regolarità amministrativa in fase successiva nell'ambito dei controlli interni |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITÀ (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTI COMPETENTI                      | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA  |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| Permessi di costruire | Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa, mancanza di verifiche sulla rispondenza dei progetti alle normative-Rilascio di Titoli viziati e/o concessione di volumetrie in eccedenza rispetto al consentito | <b>3,666667</b> | <b>1,5</b>  | <b>5,5</b>                               | <b>Medio</b>                        | Dirigente Settore Gestione del Territorio | 1) Osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento con particolare riferimento al dovere di documentare e tracciare in modo puntuale il processo decisionale e agli adempimenti di astensione per conflitti di interesse. 2) Monitoraggio dei tempi di rilascio.3) Informatizzazione del processo. 4) Controllo della regolarità amministrativa. 5) Valutazione sulla opportunità di ruotazione del personale. 6) Verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie. | Continua                         | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale e Controlli a campione per la regolarità amministrativa in fase successiva nell'ambito dei controlli interni |



**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE**

|   |   |                        |                   |                   |                     |  |   |                 |   |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|-----------------|---|
| <p>SCIA<br/>(Segnalazione certificata di inizio attività)</p> | <p>Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa, mancanza di verifiche sulla rispondenza dei progetti alle normative-<br/>Omissione controlli sulla documentazione prodotta dai tecnici</p> | <p><b>3,666667</b></p> | <p><b>1,5</b></p> | <p><b>5,5</b></p> | <p><b>Medio</b></p> | <p>Dirigente<br/>Settore<br/>Gestione del<br/>Territorio</p> | <p>1) Osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento con particolare riferimento al dovere di documentare e tracciare in modo puntuale il processo decisionale e agli adempimenti di astensione per conflitti di interesse. 2) Monitoraggio dei tempi di rilascio.3) Informatizzazione del processo. 4) Controllo della regolarità amministrativa. 5 ) Valutazione sulla opportunità di ruotazione del personale. 6) Verifica semestrale a campione del 5% delle istruttorie</p> | <p>Continua</p> | <p>Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale e Controlli a campione per la regolarità amministrativa in fase successiva nell'ambito dei controlli interni</p> |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|-----------------|---|

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE**

|                                 |  |                 |            |            |              |  |   |          |   |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|--|---|----------|---|
| Autocertificazione di agibilità | Attribuzione anomala nella priorità istruttoria, interpretazione della normativa, mancanza di verifiche sulla rispondenza dei progetti alle normative-Rilascio di Titoli su edifici abusivi per omissioni di controlli | <b>3,666667</b> | <b>1,5</b> | <b>5,5</b> | <b>Medio</b> | Dirigente<br>Settore<br>Gestione del<br>Territorio | 1) Osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento con particolare riferimento al dovere di documentare e tracciare in modo puntuale il processo decisionale e agli adempimenti di astensione per conflitti di interesse. 2) Monitoraggio dei tempi di rilascio.3) Informatizzazione del processo. 4) Controllo della regolarità amministrativa. 5) Valutazione sulla opportunità di ruotazione del personale. 6) Verifica semestrale a campione del 20% delle autocertificazioni | Continua | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|--|---|----------|---|

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE**

|  |  |                 |             |                   |              |   |  |          |   |
|--|--|-----------------|-------------|-------------------|--------------|---|--|----------|---|
| Piani attuativi e convenzioni urbanistiche | Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa, concessione di agevolazioni, riduzione standard pubblici-Concessione di vantaggi economici legati alle opere di urbanizzazione - Inadeguatezza delle polizze - Irregolare esecuzione | <b>3,666667</b> | <b>1,5</b>  | 5,50              | <b>Medio</b> | Dirigente Settore Gestione del Territorio | 1) Osservanza delle prescrizioni del codice di comportamento con particolare riferimento al dovere di documentare e tracciare in modo puntuale il processo decisionale e agli adempimenti di astensione per conflitti di interesse. 2) Monitoraggio dei tempi di rilascio.3) Informatizzazione del processo. 4) Controllo della regolarità amministrativa. 5) Valutazione sulla opportunità di ruotazione del personale. 6) Verifica semestrale a campione del 10% delle istruttorie | Continua | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale |
| Redazione P.R.G.                           | Attribuzione parametri e volumetrie edificabili in modo clientelare nella fase della individuazione dei terreni e volumetrie   | <b>3,666667</b> | <b>1,75</b> | <b>6,41666667</b> | <b>Medio</b> | Dirigente Settore Gestione del Territorio | Coinvolgimento di più funzionari nella fase istruttoria  | Continua | Report annuale entro il 30 novembre   |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE**

|                                   |   |                 |            |            |              |   |  |              |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|--------------|---|--|--------------|--|
| Gestione del contenzioso edilizio | Ritardi nella emanazione dei provvedimenti ordinativi e mancato controllo sulla esecuzione degli stessi; rilascio sanatorie senza presupposti normativi, danno ambientale e paesaggistico; indebito arricchimento del soggetto privato. | <b>3,666667</b> | <b>1,5</b> | <b>5,5</b> | <b>Medio</b> | Dirigente<br>Settore<br>Gestione del Territorio | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale e per gli adempimenti in materia di astensione per conflitti di interesse.<br>2) Verifiche a campione del 10 % delle istruttorie. | Continuativo | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale e Controlli a campione per la regolarità amministrativa in fase successiva nell'ambito dei controlli interni |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|--------------|---|--|--------------|--|

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: SUSSIDI ECONOMICI**

| <b>PROCEDIMENTI/PROCESSI</b>                     | <b>DECLARATORIA DEI RISCHI</b>   | <b>PROBABILITA' (P)</b> | <b>IMPATTO (I)</b> | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR)</b> | <b>ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO</b> | <b>DIRIGENTI E COMPETENZE</b>                 | <b>MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE</b>  | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> | <b>MONITORAGGIO DELLA MISURA</b>   |
|--|--|-------------------------|--------------------|---|--|---|--|---|--|
| Gestione delle istanze e richieste di intervento | 1) Scarsa trasparenza e pubblicità delle opportunità di accesso ai benefici economici.<br>2) Errata valutazione dei requisiti necessari per l'accesso. | <b>4</b>                | <b>1,5</b>         | <b>6</b>  | <b>Medio</b>                               | Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario | 1) Controlli a campione. 2) Condivisione del procedimento istruttorio da parte di più tecnici dell'ufficio qualora il requisito soggettivo e/o reddituale non consenta l'accesso al beneficio col solo ausilio del regolamento comunale. | Continuativo                            | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale e Controlli a campione per la regolarità amministrativa in fase successiva nell'ambito dei controlli interni |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE CASSA ECONOMALE**

| <b>PROCEDIMENTI/PROCESSI</b>                                   | <b>DECLARATORIA DEI RISCHI</b>   | <b>PROBABILITA' (P)</b> | <b>IMPATTO (I)</b> | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR)</b> | <b>ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO</b> | <b>DIRIGENTE E COMPETENZE</b>                 | <b>MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE</b>                  | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE E DELLA MISURA</b> | <b>MONITORAGGIO DELLA MISURA</b>    |
|--|--|-------------------------|--------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|
| Erogazione anticipazione di denaro per spese minute ed urgenti | 1) Anticipazioni economali nel mancato rispetto del regolamento che ne disciplina le fattispecie. 2) Elusione della normativa regolante gli acquisti sul MEPA. | <b>2,166667</b>         | <b>1,25</b>        | <b>2,70833333</b>                               | <b>Basso</b>                               | Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario | 1) Controlli a campione. 2) Codice di comportamento integrativo. | Continuativo                              | Report annuale entro il 30 novembre |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE ENTRATE COMUNALI**

| <b>PROCEDIMENTI/PROCESSI</b>           | <b>DECLARATORI A DEI RISCHI</b>  | <b>PROBABILITA' (P)</b> | <b>IMPATTO (I)</b> | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR)</b> | <b>ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO</b> | <b>DIRIGENTE E COMPETENZE</b>                 | <b>MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE</b>  | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> | <b>MONITORAGGIO DELLA MISURA</b>  |
|--|--|-------------------------|--------------------|---|--|---|--|---|---|
| Riscossione e accertamento dei Tributi | Non corretta applicazione della normativa e dei regolamenti al fine di agevolare il contribuente sia nell'attività di accertamento che di riscossione dei tributi per recupero di evasione ed elusione | <b>3,5</b>              | <b>1,5</b>         | <b>5,25</b>                                     | <b>Medio</b>                               | Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale. 2) Coinvolgimento di più soggetti nella fase del procedimento degli atti. 3) Controlli a campione. | Continuativo                            | Controlli a campione da parte degli Uffici competenti con Report semestrale |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI                                 | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITÀ (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENZE           | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA           |
|---|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gestione del patrimonio comunale - perizie estimative | Sovrastima o sottostima dei beni al fine di procurare indebito arricchimento o depauperamento del patrimonio dell'Ente | <b>3,333333</b> | <b>1,25</b> | <b>4,1666667</b>                    | <b>Basso</b>                        | Dirigente Settore Infrastrutture | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale e per gli adempimenti in materia di astensione per conflitti di interesse. 2) Rotazione degli incarichi esterni. 3) Verifiche a campione del 10 % delle perizie. | Continuativo                     | Report annuale entro il 30 novembre |



**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI                     | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENTE           | MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA   |
|---|--|------------------|-------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Autorizzazione occupazione suolo pubblico | Errata valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione della normativa applicabile e del regolamento comunale | <b>3,6666667</b> | <b>1,5</b>  | <b>5,5</b>                               | <b>Medio</b>                        | Dirigente Settore Polizia Locale | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale e per gli adempimenti in materia di astensione per conflitti di interesse. 2) Verifiche a campione del 10 % delle autorizzazioni | Continuativo                     | Controlli a campione da parte dell'Ufficio competenti con Report semestrale |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: PERMESSI ZTL**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENZE                 | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA   |
|-----------------------|--|------------------|-------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| Permessi ZTL          | 1) Omissioni o falsi controlli sulle autocertificazioni. 2) Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti. | <b>3,33333</b>   | <b>1,75</b> | <b>5,833333</b>                          | <b>Medio</b>                        | Dirigente<br>Settore Polizia<br>Locale | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale e per gli adempimenti in materia di astensione per conflitti di interesse.<br>2) Verifiche a campione del 10 % dei permessi. | Continuativo                     | Controlli a campione da parte dell'Ufficio competenti con Report semestrale |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO:OGGETTI RINVENUTI**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA DEI RISCHI   | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENZE                 | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE E DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA           |
|-----------------------|---|------------------|-------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Oggetti rinvenuti     | Appropriazione indebita di oggetti abbandonati o incostituiti da parte degli operatori. | <b>4</b>         | <b>1,5</b>  | <b>6</b>                                 | <b>Medio</b>                        | Dirigente<br>Settore Polizia<br>Locale | 1) Approvazione di apposito regolamento comunale che disciplini le procedure degli oggetti rinvenuti relativamente a consegna dei medesimi agli uffici competenti, acquisizione da parte del Comune in caso di mancata rivendicazione o ritiro degli stessi. 2) Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. | Continuativo                       | Report annuale entro il 30 novembre |

**SCHEDA MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE MULTE**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENZE                 | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA           |
|-----------------------|--|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gestione delle multe  | 1) non conforme applicazione del Codice della strada e dei Regolamenti Comunali;<br>2) Mancato introito nelle casse comunali | <b>3,666667</b>  | <b>1,5</b>  | <b>5,5</b>                          | <b>Medio</b>                        | Dirigente<br>Settore Polizia<br>Locale | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale. 2) Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. | Continuativo                     | Report annuale entro il 30 novembre |

**SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: SCIA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICETTIVE EXTRALBERGHIERE ED AGRITURISMO**

| PROCEDIMENTI/PROCESSI   | DECLARATORIA DEI RISCHI   | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENZE                 | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA   |
|---|---|------------------|-------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| SCIA per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere ed agriturismo | Errata valutazione della valutazione della documentazione ai fini di agevolare determinati soggetti | <b>3,666667</b>  | <b>1,5</b>  | <b>5,5</b>                               | <b>Medio</b>                        | Dirigente<br>Settore Polizia<br>Locale | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale e agli adempimenti di astensione per conflitti di interesse.<br>2) Verifiche a campione del 10% delle SCIA. | Continuativo                     | Controlli a campione da parte dell'Ufficio competenti con Report semestrale |

| SCHEDE MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO |  |                  |             |  |                                     |   |  |                                  |   |
|--|--|------------------|-------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| AREA DI RISCHIO: ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO                      |  |                  |             |  |                                     |   |  |                                  |   |
| PROCEDIMENTI/PROCESSI  | DECLARATORIA DEI RISCHI  | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (IR) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | DIRIGENTE E COMPETENTE                    | MISURE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE   | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | MONITORAGGIO DELLA MISURA   |
| Atto unilaterale d'obbligo                                       | 1) Non completa e puntuale definizione del computo e dei tempi di realizzazione delle opere. 2) Inadeguatezza delle Polizze. 3) Irregolare esecuzione. | 3                | 2,25        | 6,75                                     | Medio                               | Dirigente Settore Gestione del Territorio | 1) Codice di comportamento integrativo per la parte relativa alla tracciabilità del processo decisionale. 2) Verbali di sopralluogo con più funzionari comunali per la verifica della regolare esecuzione. | Continuativo                     | Controlli a campione da parte dell'Ufficio competenti con Report semestrale |

**Legenda sigle nelle schede**

|           |                                     |        |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| <b>P</b>  | Probabilità del rischio             | max 5  |
| <b>I</b>  | Impatto del rischio                 | max 5  |
| <b>IR</b> | Valutazione complessiva del rischio | max 25 |

**Valutazione complessiva del rischio**

|               |              |
|---------------|--------------|
| da 1 a 5      | <b>Basso</b> |
| da 5,01 a 15  | <b>Medio</b> |
| da 15,01 a 25 | <b>Alto</b>  |





## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>4</b></span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;"><b>5</b></span></p> | <p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>Fino a circa l'80% <span style="float: right;"><b>4</b></span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;"><b>5</b></span></p> |

| <u>Rilevanza esterna</u>  | <u>Impatto economico</u>  |
|---|---|
| <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno <b>2</b></p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <b>5</b></p>   | <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No <b>1</b></p> <p>Sì <b>5</b></p>  |
| <u>Complessità del processo</u>   | <u>Impatto reputazionale</u>  |
| <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni <b>3</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p> | <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No <b>0</b></p> <p>Non ne abbiamo memoria <b>1</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale <b>2</b></p> <p>Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b></p> |

## ALLEGATO 5

| <u>Valore economico</u>  | <u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>   |
|--|---|
| <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b></p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) <b>3</b></p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <b>5</b></p> | <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <p>A livello di addetto <b>1</b></p> <p>A livello di collaboratore o funzionario <b>2</b></p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <b>3</b></p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale <b>4</b></p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale <b>5</b></p> |
| <p><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No <b>1</b></p> <p>Sì <b>5</b></p>  |   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Controlli (3)</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione      <b>1</b></p> <p>Si, è molto efficace      <b>2</b></p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%      <b>3</b></p> <p>Si, ma in minima parte      <b>4</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente      <b>5</b></p>   |  |
| <p><b>NOTE: (1) Gli indici di probabilità</b> vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. <b>(2) Gli indici di impatto</b> vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. <b>(3) Per controllo</b> si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p> |  |

|   |               |                  |             |                   |                       |
|---|---------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b> |               |                  |             |                   |                       |
| 0 nessuna probabilità                       | 1 improbabile | 2 poco probabile | 3 probabile | 4 molto probabile | 5 altamente probabile |
| <b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>     |               |                  |             |                   |                       |
| 0 nessun impatto                            | 1 marginale   | 2 minore         | 3 soglia    | 4 serio           | 5 superiore           |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>  |               |                  |             |                   |                       |
| =   |               |                  |             |                   |                       |
| Valore frequenza x valore impatto           |               |                  |             |                   |                       |