

Comune di Gallipoli

(Provincia di Lecce)

PIANO ANTICORRUZIONE 2019 – 2020 - 2021 - MAPPATURA DEI PROCESSI

Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza.

Considerando la Tabella n. 1, contenente:

- le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni,

per ciascuna area di rischio è indicato se il Processo è applicabile alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza.

Mappatura dei Processi

AREA DI RISCHIO "A"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MOBILITÀ LAVORO FLESSIBILE	Selezioni: individuazione / determinazione dei requisiti, pubblicazione bando, nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
		mobilità interna	SECRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
		mobilità esterna	
	NOMINE	attribuzione delle nomine politiche	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE SECRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	conferimento incarichi extraistituzionali	TUTTI
	PROGRESSIONI DEL PERSONALE	predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
verifica dei requisiti dei candidati		SECRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO	
AREA DI RISCHIO "B"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	definizione Piano triennale delle OO.PP.	TUTTI
		definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	
		definizione oggetto del contratto	
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
		individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	bando di gara	TUTTI
		nomina della Commissione di gara	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	TUTTI
		procedura negoziata o affidamento diretto	
		revoca del bando	
		aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI
		approvazione delle modifiche al contratto originario	
		verifiche in corso di esecuzione	
		subappalto	
proroga			
liquidazione acconto o saldo			
verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione			
utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto alternativi a quelli giurisdizionali			
AREA DI RISCHIO "C"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO DICHIARATIVO	rilascio certificazioni urbanistiche	SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA ED INNOVAZIONE SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO DIRIGENTI INTERESSATI	
	certificazioni – agibilità		
	attestazioni – idoneità alloggiativa		
	autorizzazioni per occupazione suolo pubblico – installazioni pubblicitarie		
	autorizzazioni paesaggistiche e ambientali		
	permesso di costruire		
	messi comunali – accertamenti anagrafici		
	certificati anagrafici		
	rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione europea; rilascio di attestazione di soggiorno permanente		

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali /ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri		
		rilascio licenze		
		autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazioni per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)		
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO		autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE UFFICIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DIRIGENTI INTERESSATI
			congedi, permessi ed aspettative	
			richiesta visite fiscali in casi di reiterata malattia	
			trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a part – time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	
			procedura disciplinare	
			rilevazione presenza	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		attività di notifica atti	SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTI INTERESSATI
			ordinanza di sospensione dell'attività commerciale / di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinati	
			ordinanza contingibile e urgente	
			istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta, ecc.)	
			istruzione ed adozione di ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari, manifestazioni	
	ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE		richiesta di accesso civico (FOIA)	SEZIONE SEGRETERIA GENERALE SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA ED INNOVAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI INTERESSATI
			raccolta delle segnalazioni ed esposti dei cittadini	
			gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	
			supporto tecnico organizzativo per manifestazioni	
			iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	
		iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri		
		cancellazione anagrafica per emigrazione		
		cancellazione anagrafica per irreperibilità		
		variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile		

AREA DI RISCHIO "D"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO GESTIONE DEL TERRITORIO	concessione di beni / spazi di proprietà comunale	SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA
		alienazione beni immobili	SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA
		locazione beni immobili	DIRIGENTI INTERESSATI
	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE DIRIGENTI INTERESSATI
		erogazione contributi a istituzione scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	
		agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	
		concessioni contributi ed incentivi economici	
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE DIRIGENTI INTERESSATI
		contrattazione decentrata	
	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	conferimenti incarichi di collaborazione	SEZIONE SEGRETERIA GENERALE TUTTI I SETTORI SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI INTERESSATI
AREA DI RISCHIO "E"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	varianti e modifiche degli strumenti urbanistici	SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA ED INNOVAZIONE
		piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata	
		assegnazione aree PEEP	
		opere di urbanizzazione e scomputo	SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO

		definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTI INTERESSATI
		regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	
AREA DI RISCHIO "F"	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	SETTORE E RESPONSABILE
VIGILANZA CONTROLLI ISPEZIONI SANZIONI	ATTIVITÀ EDILIZIA ED AMBIENTALE	vigilanza sull'attività urbanistico edilizia – illeciti edilizi	SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA ED INNOVAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTI INTERESSATI
		titoli abilitativi edilizi in sanatoria – accertamenti di conformità	
		procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, relazioni, attestazioni, pareri	
		controlli e repressioni illeciti ambientali	
		titoli abilitativi edilizi – DIA, SCIA, ecc.	
	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	applicazione d. lgs. 33/2013 e 39/2013	SEZIONE SEGRETERIA GENERALE SETTORE 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE EDILIZIA SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTI INTERESSATI
		controllo qualità per il servizio di mensa scolastica anche attraverso la commissione mensa	
		riscontro a richieste di accertamento di ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000)	
		SCIA per esercizio attività commerciali	
		annullamento / revoca titoli abilitativi e concessori	
		comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	
		controllo successivo di regolarità amministrativa	
		verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche	
	ENTRATE E TRIBUTI	accertamento tributi	SETTORE 5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E RISORSE UMANE DIRIGENTE INTERESSATO
		gestione cassa economale, rimborsi economici	
gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione			
pagamento delle spese			
tributi e canoni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)			

		rimborso tributi	
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTE INTERESSATO
		controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	
		attività di polizia giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	
		controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea	
		attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CdS regolate dalle norme della l. 689/81 e ss. mm. ii.	
		rilevamento incidenti stradali	

Mappatura dei Processi – Rischi connessi

DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MOBILITÀ LAVORO FLESSIBILE	Selezioni: individuazione / determinazione dei requisiti, pubblicazione bando, nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	previsione di requisiti di accesso personalizzati; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari
	mobilità interna	discrezionalità nella scelta del dipendente
	mobilità esterna	accoglimento richiesta con valutazione distorta dell'istituto reclutamento: predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante; irregolare formazione della commissione selettiva finalizzata al reclutamento di candidati particolari; valutazione non corretta delle prove
NOMINE	attribuzione delle nomine politiche	disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	conferimento incarichi extraistituzionali	mancato ricorso a selezioni pubbliche; reiterazione di incarichi
PROGRESSIONI DEL PERSONALE	predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	interventi ingiustificati di modifica, revoca e sospensione del bando; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari
	verifica dei requisiti dei candidati	disomogeneità delle valutazioni; violazione del principio di segretezza e riservatezza
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	definizione Piano triennale delle OO.PP. definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	errata analisi del fabbisogno del territorio; errata analisi del fabbisogno dell'Ente
	definizione oggetto del contratto	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa
	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	omesso ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore
	individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	previsione dei requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico – economici, al fine di favorire un'impresa; nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; fughe di notizie circa procedure di gara ancora non pubblicate
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	bando di gara	omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa

	nomina della Commissione di gara	nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolarne l'esito; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in quella successiva di controllo
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti
	procedura negoziata o affidamento diretto	mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa
	revoca del bando	utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
	aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	omessi controllo sui requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa; omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione al fine di favorire un'impresa
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra
	approvazione delle modifiche al contratto originario	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato di gara (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
	verifiche in corso di esecuzione	insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; mancata verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento o nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
	subappalto	Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso
	proroga	Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere
	liquidazione acconto o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa
	verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa
	rilascio certificazioni urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto
	certificazioni – agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO DICHIARATIVO	attestazioni – idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.
	autorizzazioni per occupazione suolo pubblico – installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.
	autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti
	permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti
	messi comunali – accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale
	certificati anagrafici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto
	rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione europea; rilascio di attestazione di soggiorno permanente	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge
	autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossei e all'affidamento e conservazione delle ceneri	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore
	rilascio licenze	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazioni per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione
	congedi, permessi ed aspettative	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
	richiesta visite fiscali in casi di reiterata malattia	Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia
	trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a part – time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente
	procedura disciplinare	Omessa vigilanza; Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente; Omessa segnalazione alle autorità competenti
	rilevazione presenza	False attestazioni della presenza in servizio; Omessi controlli
	attività di notifica atti	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	ordinanza di sospensione dell'attività commerciale / di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinati	Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente
	ordinanza contingibile e urgente	Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori
	istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti sosta, ecc.)	Adozione ordinanze in violazione alle norme del codice della strada al fine di favorire uno o più soggetti terzi .
	istruzione ed adozione di ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari, manifestazioni	Adozione ordinanza in violazione alle norme del codice della strada o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .
ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE	richiesta di accesso civico (FOIA)	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
	raccolta delle segnalazioni ed esposti dei cittadini	omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi
	gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	supporto tecnico organizzativo per manifestazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo
	iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati
	iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati
	cancellazione anagrafica per emigrazione	Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori /società di recupero/enti pubblici
	variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile	Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti
CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO GESTIONE DEL TERRITORIO	concessione di beni / spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)
	alienazione beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti
	locazione beni immobili	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi
	erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte

	agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico	Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso
	concessioni contributi ed incentivi economici	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente
	contrattazione decentrata	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti; conferimento di indennità "ad personam" non dovute
CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	conferimenti incarichi di collaborazione	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati; previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità al fine di favorire soggetti determinati
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	varianti e modifiche degli strumenti urbanistici	Individuazione di aree al fine di favorire determinati soggetti.
	piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.
	assegnazione aree PEEP	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti.
	opere di urbanizzazione e scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.
	definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte
	regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici
ATTIVITÀ EDILIZIA ED AMBIENTALE	vigilanza sull'attività urbanistico edilizia – illeciti edilizi	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.
	titoli abilitativi edilizi in sanatoria – accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.
	procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, relazioni, attestazioni, pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.
	controlli e repressioni illeciti ambientali	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.
	titoli abilitativi edilizi – DIA, SCIA, ecc.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti
	applicazione d. lgs. 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore
	controllo qualità per il servizio di mensa scolastica anche attraverso la commissione mensa	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	riscontro a richieste di accertamento di ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000)	Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti
	SCIA per esercizio attività commerciali	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	annullamento / revoca titoli abilitativi e concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori
	comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo
	controllo successivo di regolarità amministrativa	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti
	verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche	Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale
ENTRATE E TRIBUTI	accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme
	gestione cassa economale, rimborsi economici	rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale
	gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)
	pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo
	tributi e canoni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	infedele trascrizione dei dati dichiarati
	rimborso tributi	Applicazione distorta delle norme
CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali	Accordi collusivi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni
	controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana	Omesso controllo di aree a rischio .
	attività di polizia giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Omissioni o false attestazioni di servizio/annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di polizia giudiziaria.
	controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto al codice della strada e norma regolamentare per favorire soggetti terzi

<p>attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal codice della strada regolate dalle norme della l. 689/81 e ss. mm. ii.</p>	<p>Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori</p>
<p>rilevamento incidenti stradali</p>	<p>Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al codice della strada, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento</p>

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

Valutazione dei processi esposti al rischio

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi. Le Tabelle di valutazione del Rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate nell'allegato del PNA.

1. INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

2. INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell'Ente)**Domanda 5: Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere la fase del processo di competenza, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi, è indicata la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
oltre il 20% e fino a circa il 40%	2
oltre il 40% e fino a circa il 60%	3
oltre il 60% e fino a circa l' 80%	4
oltre l'80% e fino a circa il 100%	5

Domanda 6: Impatto economico

Nel corso degli ultimo 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Domanda 7: Impatto d'immagine

Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non se ne ha memoria	1
Sì, ma solo a livello locale	2
Sì, anche a livello nazionale	3
Sì, sia a livello locale che nazionale	4
Sì, finanche a livello internazionale	5

Domanda 8: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione / il ruolo che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello solo di esecutore	1
A livello di istruttore o funzionario	3
A livello di posizione organizzativa o dirigenziale	5

3. CONTROLLI**Domanda 9: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione)**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì	
Sì, ma in minima parte	
No	

La Valutazione della Rischiosità del Processo

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE-MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	NOMINE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2	5	3	5	1	4	3,33	5	1	2	3	2,75	9,17
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	6,75
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1	5	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	5	5	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	2	5	5	1	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	ENTRATE E TRIBUTI	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	2	5	3	1	1	3	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88

Classifica e livello di rischio del processo

n	processo	valore	livello
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17	ALTO
2	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	8,25	ALTO
4	ATTIVITÀ EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88	ALTO
5	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88	ALTO
6	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75	ALTO
7	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38	ALTO
8	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	6,38	ALTO
9	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	6,38	ALTO
10	ENTRATE E TRIBUTI	6,38	ALTO
11	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO	6,00	ALTO
12	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6,00	ALTO
13	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6,00	ALTO
14	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6,00	ALTO
15	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	5,63	ALTO
16	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITÀ - LAVORO FLESSIBILE	5,25	ALTO
17	NOMINE	5,25	ALTO
18	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25	ALTO
19	ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE	4,88	MEDIO – ALTO

20	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	4,38	MEDIO - BASSO
21	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	4,13	MEDIO - BASSO
22	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	3,00	BASSO

da	0	a	1,00	raro
da	1	a	3,00	basso
da	3,01	a	4,50	medio - basso
da	4,51	a	4,70	medio
da	4,71	a	5,10	medio - alto
da	5,11	a	oltre	alto

Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità)

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si è proceduto alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe causare all'amministrazione. L'impatto e la probabilità sono stati valutati dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo con riferimento alle domande di seguito indicate e agli ultimi tre anni. Il tutto è stato poi evidenziato nella tabella che segue.

PROBABILITÀ: Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.

Probabilità oggettiva		Probabilità soggettiva
<p>DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (<i>Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo - e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: Alto); • SI vi sono state poche segnalazioni (valore: Medio); • NO, non vi sono state segnalazioni (valore: Basso) 	<p>DOMANDA 2: Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI, vi sono state numerose sentenze (valore: Alto); • SI vi sono state poche sentenze (valore: Medio); • NO, non vi sono state sentenze (valore: Basso) 	<p>DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: Alto); • L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: Medio); • L'evento è piuttosto raro (valore: Basso)

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all’amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).

Impatto oggettivo			Impatto soggettivo
<p>DOMANDA 4: A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno i (valore: Alto); • SI vi sono state poche segnalazioni (valore: Medio); • NO, non vi sono state segnalazioni (valore: Basso) 	<p>DOMANDA 5: Ci sono stati contenziosi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: Alto); • SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: Medio); • NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l’amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: Basso) 	<p>DOMANDA 6: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi??</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: Alto); • fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: Medio); • fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: Basso) 	<p>DOMANDA 7: Il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all’amministrazione un impatto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un ingente danno all'amm.ne (valore: Alto); • Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: Medio); • Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all'amm.ne (valore: BASSO)

Nella Tabella che segue è indicato il valore corrispondente alla risposta. “ALTO” è indicato dalla lettera A; “MEDIO” è indicato dalla lettera B; “BASSO” è indicato dalla lettera C.

Tabella di Valutazione dei Rischi Specifici

processi	rischi specifici	probabilità			impatto				valore finale probabilità	valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MOBILITÀ LAVORO FLESSIBILE	<p>previsione di requisiti di accesso personalizzati; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari</p> <p>discrezionalità nella scelta del dipendente</p> <p>accoglimento richiesta con valutazione distorta dell'istituto; reclutamento: predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante; irregolare formazione della commissione selettiva finalizzata al reclutamento di candidati particolari; valutazione non corretta delle prove</p>	C	C	C	C	C	B	C	C	C
NOMINE	disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	mancato ricorso a selezioni pubbliche; reiterazione di incarichi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROGRESSIONI DEL PERSONALE	<p>interventi ingiustificati di modifica, revoca e sospensione del bando; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari</p> <p>disomogeneità delle valutazioni; violazione del principio di segretezza e riservatezza</p>	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	<p>errata analisi del fabbisogno del territorio; errata analisi del fabbisogno dell'Ente</p> <p>definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto allo scopo di favorire un'impresa</p> <p>omesso ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore</p> <p>previsione dei requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico – economici, al fine di favorire un'impresa; nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; fughe di notizie circa procedure di gara ancora non pubblicate</p>	C	C	C	C	C	C	C	C	C

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa</p> <p>nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti;</p> <p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolarne l'esito;</p> <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in quella successiva di controllo</p>	C	C	C	C	C	B	A	C	B
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	<p>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti</p> <p>mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa</p> <p>utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>omessi controllo sui requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa; omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione al fine di favorire un'impresa</p>	C	C	C	C	C	B	A	C	B
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p>ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra</p> <p>approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato di gara (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; mancata verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento o nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali</p> <p>Utilizzo dell'istituto come modalità distorte per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso</p> <p>Proroga contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere</p> <p>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa</p>	C	C	C	C	C	C	C	C	C

<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO DICHIARATIVO</p>	<p>Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica e ambientale, al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale</p> <p>Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto</p> <p>Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore</p> <p>Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	<p>C</p>
<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive</p> <p>Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia</p> <p>Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>Omessa vigilanza; Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente; Omessa segnalazione alle autorità competenti</p> <p>False attestazioni della presenza in servizio; Omessi controlli</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>C</p>

<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</p>	<p>Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche</p> <p>Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Adozione ordinanze in violazione alle norme del codice della strada al fine di favorire uno o più soggetti terzi .</p> <p>Adozione ordinanza in violazione alle norme del codice della strada o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .</p>	C	C	C	C	C	B	B	C	B
<p>ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE</p>	<p>Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo</p> <p>omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi</p> <p>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p> <p>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo</p> <p>Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori /società di recupero/enti pubblici</p> <p>Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti</p>	C	C	C	C	C	B	A	C	B
<p>CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO GESTIONE DEL TERRITORIO</p>	<p>Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)</p> <p>Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti</p>	C	C	C	C	C	B	A	C	B

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	<p>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi</p> <p>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi</p> <p>Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte</p> <p>Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso</p> <p>Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti</p>	C	C	C	C	C	C	A	C	B
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	<p>Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti; conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p>	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	<p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati; previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità al fine di favorire soggetti determinati</p>	C	C	C	C	C	B	B	C	B
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	<p>Individuazione di aree al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte</p> <p>Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici</p>	C	C	C	C	C	C	A	C	B
ATTIVITÀ EDILIZIA ED AMBIENTALE	<p>Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	C	C	C	B	C	B	A	C	B

<p>ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</p>	<p>Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore</p> <p>Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi</p> <p>Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti</p> <p>Omessio controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Omessio controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti</p> <p>Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale</p>	A	B	B	B	C	A	A	B	A
<p>ENTRATE E TRIBUTI</p>	<p>Omessio accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme</p> <p>rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale</p> <p>Omessio controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)</p> <p>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo</p> <p>infedele trascrizione dei dati dichiarati</p> <p>Applicazione distorta delle norme</p>	C	C	C	C	C	C	B	C	C
<p>CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA</p>	<p>Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni</p> <p>Omessio controllo di aree a rischio .</p> <p>Omissioni o false attestazioni di servizio/annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di polizia giudiziaria.</p> <p>Omessio controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto al codice della strada e norma regolamentare per favorire soggetti terzi</p>	C	C	C	B	C	B	B	C	B

Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori

Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al codice della strada, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti, Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, i singoli eventi rischiosi vengono così collocati nell’apposita “Matrice Impatto-Probabilità”.

PROCESSO	PROBABILITÀ			IMPATTO		
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE			X			X
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO			X			X
ATTIVITÀ EDILIZIA E AMBIENTALE			X		X	
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			X		X	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE			X		X	
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO			X		X	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE			X			X
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA			X	X		
ENTRATE E TRIBUTI			X			X
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO			X		X	
CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO			X		X	

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI			X		X	
CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI			X		X	
CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA			X		X	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITÀ - LAVORO FLESSIBILE			X			X
NOMINE			X			X
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA			X			X
ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE			X		X	
PROGRESSIONE DEL PERSONALE			X			X
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO			X			X
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO			X			X