

## MAPPATURA DEI RISCHI

### Affidamento incarichi esterni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedure di affidamento incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza	Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	<p>Individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).</p> <p>Procedura con utilizzo di modulistica.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi.</p> <p>Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti</p> <p>Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi</p>	Medio	Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria e legali (prestazioni di servizio)	2017
	Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	<p>Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.</p> <p>Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture</p>	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

## Trasparenza dell'azione amministrativa

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Accesso agli atti ex L. 241/90 e d.lgs. 33/2013		Disomogeneità nell'evasione della richiesta	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze  Riscontro nei tempi di legge e regolamento  Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	Marginale	Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	2017

## Gestione procedimenti amministrativi

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione delle segnalazioni e dei reclami	Verifica della segnalazione	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze  Riscontro nei tempi di legge e regolamento  Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto	Puntuale osservanza della carta dei servizi laddove presente  Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento	Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

**Trattamento dei dati personali – Tutti i servizi**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione banche dati		Violazione della riservatezza	<p>Accesso agli archivi mediante autenticazione e tracciabilità delle interrogazioni effettuate</p> <p>Osservanza del regolamento comunale sull'uso dei dati sensibili e giudiziari</p> <p>Individuazione dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati</p>	Marginale	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**
**Area di rischio: Appalti pubblici**

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedure di appalto di forniture di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area)	Medio	Conferma degli adempimenti con i correttivi legati all'introduzione del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.	2017/2019
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Definizione ed adeguamento della modulistica di gara	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa, Start)	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Mepa, Start e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento diretto	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Scelta del contraente/bando	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Attenta osservanza della fonte primaria e del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti. [Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.] Adeguamento costante della modulistica di gara Tendenziale compressione degli spazi discrezionali a favore di parametri valutativi oggettivi e riscontrabili (criterio del prezzo più basso o altri di natura oggettiva). Pubblicazione di avvisi/bandi aperti.	Medio	Definizione di procedura e atti di gara nella determina a contrarre. Alla luce del d.lgs. n. 50/2016, restringimento del campo di utilizzo del criterio del prezzo più basso a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Confermato, laddove consentito, l'utilizzo di criteri ed i sistemi che, riducano gli spazi di discrezionalità.	2017

		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Puntuale applicazione del [d.lgs. n. 163/2006] d.Lgs n. 50/2016. Nei casi consentiti di affidamento diretto, richiesta di più preventivi o, in ogni caso di specifica motivazione in caso di affidamento diretto.  congrua motivazione della scelta operata. Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara con l'Uff. contratti.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate	Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.	Medio	In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito. In difetto di elenchi fornitori, pubblicazione di avviso per raccogliere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici.	2017
		Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Verifica anche tramite sistema AVCPASS dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Rischio infiltrazione mafiosa	Inserimento delle clausole del nei bandi di gara a pena di esclusione Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando	Supporto nella definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito  Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno. Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Verifica della richiesta di ricorso al suppalto in fase di gara da parte del RUP In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare Controlli dei Dirigente di servizio e dei suoi collaboratori	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	Verifica del RUP sull'operato della Direzione Lavori e successiva verifica del collaudatore a norma di legge	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP, deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**  
**Area di rischio: Procedure di acquisto**

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Acquisti in economia di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi. Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel Rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina delle gare e dei contratti Procedura che garantisce l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla norma primaria e regolamentare con utilizzo prioritario di Consip o del mercato elettronico (Mepa) o dello strumento elettronico operante su base regionale (Start)	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Scelta del contraente		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Esecuzione del contratto		Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Assegnazione contributi economici		Modalità di attribuzione dei contributi non conforme alla disciplina vigente. Carenza dei controlli sui rendiconti presentati.	Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

**Attività produttive, Agricoltura e Turismo: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività economiche, in particolare commercio ed artigianato (SUAP)  Permessi di costruire per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi (SUAP)	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Informatizzazione della procedura attraverso portale dedicato SUAP	Basso	Implementazione della tipologia dei procedimenti informatizzati sta avvenendo e proseguirà in linea con l'incremento della operatività del sistema regionale graduale passaggio all'utilizzo del sistema regionale di cooperazione applicativa.	2017/2019
		Disomogeneità nelle valutazioni	Modalità di presentazione della domanda standard e telematica	Basso		
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Basso	Prosecazione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica dei tempi del procedimento inseriti nel portale utilizzato	Basso		
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	I controlli successivi vengono svolti a cura della Polizia Municipale	Basso	Prosecazione dell'attività	2017/2019
		Mancati sopralluoghi	I sopralluoghi per verificare la reale attività svolta e la conformità a quanto dichiarato vengono effettuati, nell'ambito dell'attività ordinaria di monitoraggio, a cura della Polizia Municipale, alla quale viene inviata copia di tutte le SCIA	Basso		
		Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio		Basso		

**Area di rischio: Concessione contributi e vantaggi economici**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Concessione a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Pubblicazione degli atti di concessione	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica del possesso dei requisiti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Modulistica standard	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione Istruttoria provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Verifica del rispetto della procedura	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica del rispetto della procedura	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione Ruoli	Istruttoria	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Si allega documentazione comprovante	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di più soggetti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Controllo/contrast o evasione		Omissione di verifiche o verifica incompleta	Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne Formazione degli operatori del Servizio Tributi	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Diversa valutazione della violazione tributaria	Verifica da parte di più di un operatore delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; verifiche delle posizioni annullate in autotutela da parte di più di un operatore	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Controllo mancati pagamenti degli avvisi		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Procedura completamente automatizzata	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Riconoscimento di sgravi non dovuti	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Rimborso tributi non dovuti		Assenza di criteri di evasione delle richieste	Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Intervento di più soggetti nei procedimenti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto delle scadenze	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Accertamenti di entrate; riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento e contratti di finanza derivata		Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale); Verifica da parte del Dirigente di Settore.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Assunzione impegni, liquidazione, emissione mandati		Pagamenti somme non dovute  mancato rispetto tempi pagamento  pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Le procedure di spesa sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Verifica da parte del Dirigente di Settore.  Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore. Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Autorizzazioni passi carrai	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Controlli a campione sulle istanze Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati		Basso		
	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Verifica dei requisiti tecnici	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario per monitoraggio tempi	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Controlli a campione	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Autorizzazioni - deroghe al vincolo idrogeologico - deroghe acustiche - ambientali - scarico fuori pubblica fognatura - muri di cinta/recinzioni prospicienti le strade comunali	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria. Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Basso	Prosecurazione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche		Basso		
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Basso	Prosecurazione dell'attività	2017/2019
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Basso		
		Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze		tracciabilità delle istanze mediante utilizzo di data base		
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	Basso	Prosecurazione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio dei tempi del procedimento	Basso		
	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente	Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	Basso	Prosecurazione dell'attività	2017/2019

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO (CONTROLLO)</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Reclutamento del personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Il bando viene approvato di concerto con il Dirigente del Settore nella cui struttura c'è un posto da bandire, dopo che la Giunta ha approvato il piano occupazionale. Procedura disciplinata dettagliatamente dalle legge e dal regolamento L'intervento di più soggetti garantisce la legittimità dei percorsi. Inoltre i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione e la tipologia delle prove sono contenuti nel bando che, essendo pubblico, è soggetto a controllo da parte di chiunque	Basso	Prosecazione dell'attività	2017/2019
	Composizione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	Osservanza della normativa in materia di Anticorruzione	Medio	Prosecazione dell'attività	2017/2019
	Ammissione dei candidati	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolar	L'ammissione dei candidati viene fatta dal Dirigente del Servizio Amministrazione e gestione del personale, che è Responsabile del procedimento, sulla base dei requisiti indicati nel bando.	Medio	Prosecazione dell'attività	2017/2019

	Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Preordinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di comprimere gli spazi discrezionali e puntuale osservanza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Verifica a cura di più soggetti che intervengono nella fase finale del procedimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	Istruttoria	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di, accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso	Direttive del Comandante per omogeneizzare il comportamento degli operatori e ridurre i casi di possibile trattamento diversificato dinanzi a situazioni identiche	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini di notifica	Intervento nel procedimento di più soggetti. Tracciabilità di tutti gli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale dalla fase dell'inserimento dei dati fino alla fase conclusiva.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Occultamento del verbale di accertata violazione	Gestione dei blocchetti contenenti i verbali attraverso registro di carico con sottoscrizione dell'agente di PM. Controllo periodico del registro da parte dei Revisori dei conti.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Polizia Municipale**  
**Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela  Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	Istruttoria	Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti (Ispettore, Commissario di riferimento, P.O. di riferimento)	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti competenti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela Controdeduzioni	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione	Le controdeduzioni ai ricorsi vengono gestite direttamente dal Comandante. Gli atti, ritualmente assunti al protocollo, sono inseriti nel sistema SANA (per quanto riguarda la Prefettura) che calcola automaticamente i tempi del procedimento.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Violazione di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione	Intervento nel procedimento di più soggetti (sottoscrizione degli agenti accertatori, del responsabile ufficio sinistri e del Comandante)	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze	Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità delle valutazioni	Coordinamento del Responsabile di Servizio nelle procedure valutative. Riduzione spazi di discrezionalità nella valutazione		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura		Prosecuzione dell'attività	2017/2019

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Segnalazione certificata di inizio attività – procedure semplificate SCIA/CILA	Istruttoria	Omissione controlli	Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità delle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Permessi di costruire	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nelle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Attestazione conformità a sanatoria – permesso di costruire a sanatoria	Istruttoria	Omissione di verifiche	Verifiche a campione sui titoli edilizi. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Attestazioni di agibilità/abitabilità		Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	Controlli a campione sulla correttezza dei dati	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire	Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di rilascio dell'agibilità	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato	Esecuzione sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato. Sistematizzazione dei controllo	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019