

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI AREE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI

Aree di Rischio	
Aree Generali	A Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	C Contratti pubblici
	D Acquisizione e gestione del personale
	E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	G Incarichi e nomine
	H Affari Legali e contenzioso
	I Governo del territorio e altre aree di rischio (generali e specifiche)

A. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO – TABELLA 1

servizio ufficio	processo attività	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio edilizia privata	permessi di costruire ed altre concessioni similari in materia edilizia privata	alterazione istruttoria per favorire interessi privati	4	2	8	rispetto ordine cronologico nei tempi di evasione delle pratiche <i>(misura di controllo)</i>	verifiche semestrali dei tempi di esecuzione dei controlli	numero pratiche controllate/totale pratiche presentate	Responsabile di Settore
		non rispetto delle scadenze temporali							
		disomogeneità nelle valutazioni							
ufficio edilizia privata	CILA e SCIA	alterazione istruttoria per favorire interessi privati	3	2	6	rispetto ordine cronologico nei tempi di evasione delle pratiche <i>(misura di controllo)</i>	verifiche semestrali dei tempi di evasione delle pratiche	numero pratiche controllate/totale pratiche presentate	Responsabile di Settore
		non controllo o controllo parziale delle pratiche							
		non rispetto delle scadenze temporali							
ufficio edilizia privata	rilascio certificati di agibilità / SCEA	disomogeneità nelle valutazioni	3	2	6	controllo a campione <i>(misura di controllo)</i>	sopralluogo di verifica presso i cantieri delle pratiche sorteggiate	numero sopralluoghi eseguiti/numero pratiche complessive	Responsabile di Settore
		non controllo o controllo parziale delle pratiche							
		non rispetto delle scadenze temporali							

A. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO – TABELLA 1

servizio ufficio	processo attività	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio edilizia privata, SUAP, manutenzioni e Polizia Locale	occupazione suolo pubblico, cantieri, ecc.	discrezionalità dell'operatore	2	2	4	controlli a campione (misura di controllo)	verifica dell'osservanza delle norme regolamentari e dei tempi	numero pratiche controllate/numero pratiche complessive	Responsabili di Settore competenti
		rispetto dei tempi							
ufficio SUAP	autorizzazioni	discrezionalità	2	2	4	controlli a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza annuale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	Responsabile di Settore
		non rispetto dei tempi							
		assoggettamento a pressioni esterne							
ufficio SUAP	licenza di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	discrezionalità dell'operatore	3	3	9	Coinvolgimento commissione CCV (misura di controllo)	Convocazione commissione	numero provvedimenti controllati dalla commissione/numero provvedimenti adottati	Responsabile di Settore
		assoggettamento a pressioni esterne							
ufficio SUAP	licenza locali di pubblico spettacolo, manifestazioni di pubblico spettacolo	discrezionalità dell'operatore	3	2	6	Coinvolgimento commissione CCV nei casi previsti dalla normativa (misura di controllo)	Convocazione commissione	numero provvedimenti controllati dalla commissione/numero provvedimenti adottati	Responsabile di Settore
		assoggettamento a pressioni esterne							
		disomogeneità nelle valutazioni							

A. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO – TABELLA 1

servizio ufficio	processo attività	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio ambiente	autorizzazioni e verifiche ambientali	alterazione istruttoria per favorire interessi privati;	3	2	6	controlli a campione (<i>misura di controllo</i>)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza annuale	numero pratiche sane quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	Responsabile di Settore
		non rispetto delle scadenze temporali							
ufficio segreteria	concessioni cimiteriali	gestione arbitraria delle concessioni	2	2	4	controlli a campione (<i>misura di controllo</i>); applicazione regolamentazione criteri per le concessioni (<i>misura di trasparenza</i>)	esecuzione controlli con cadenza annuale	numero provvedimenti controllati/numero complessivo di concessioni rilasciate	Responsabile di Settore
ufficio patrimonio	concessione in uso di beni immobili	discrezionalità nell'esame delle richieste	2	2	4	adozione procedure di evidenza pubblica (<i>misura di trasparenza</i>); criteri standard per l'ottenimento del beneficio (<i>misura di regolamentazione</i>)	pubblicazione avviso pubblico per concessione in uso dei beni disponibili	verifica rispetto procedure	Responsabile di Settore
		assoggettamento a pressioni esterne							
		scarsa trasparenza							

A. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO – TABELLA 1

servizio ufficio	processo attività	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio patrimonio	concessioni in uso di locali e aree pubbliche	scarsa trasparenza e pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nelle relative condizioni	2	2	4	Attuazione Regolamento per l'ottenimento del beneficio (<i>misura di regolamentazione</i>)	osservanza delle norme regolamentari e dei tempi	verifica rispetto procedure	Responsabile di Settore

B. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO - TABELLA 2

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
tutti	contributi, sussidi e vantaggi economici in genere a persone, enti, imprese	scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della rendicontazione della spesa	2	2	4	corretta applicazione dei Regolamenti adottati e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste; determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi; verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in base alle norme regolamentari vigenti (<i>misura di controllo</i>); pubblicazione sul sito istituzionale dei Regolamenti che prevedono vantaggi economici e dell'elenco dei beneficiari. (<i>misura di trasparenza</i>)	esecuzione di controlli a campione con cadenza semestrale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/ numero complessivo pratiche	Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza

C. CONTRATTI PUBBLICI - TABELLA 3

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att. Resp. Sett.
			probabilità	impatto	totale				
tutti	stipulazione di contratti d'appalto	mancato controllo irregolarità mancato DURC e antimafia occultamento/manipolazione documentazione non rispetto dei tempi	3	3	9	coinvolgimento di più soggetti nel procedimento (<i>misura di rotazione</i>)	la presente misura si attua con la individuazione di diversi soggetti nel processo di stipulazione dei contratti d'appalto	numero dei soggetti coinvolti nel procedimento	Responsabile di Settore
tutti	conservazione atti gare di appalto	accesso agli atti a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segrete	3	3	9	formazione del personale coinvolto (<i>misura di formazione</i>)	la presente misura si attua mediante la partecipazione dei dipendenti ai corsi annualmente organizzati in materia di prevenzione della corruzione - conferma di azioni già intraprese	numero dei soggetti coinvolti nella formazione	Responsabile di Settore

C. CONTRATTI PUBBLICI - TABELLA 3

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
tutti	procedure di scelta del contraente	definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	3	3	9	rispetto delle previsioni normative; monitoraggio affidamenti diretti (sussistenza e adeguata motivazione e rispetto di rotazione delle ditte affidatarie (<i>misura di controllo</i>))	tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge - conferma azioni già intraprese	censimento/analisi affidamenti diretti	Responsabile di Settore
		distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire interessi privati							
		indebito ricorso a procedura negoziata per favorire interessi privati							
		indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti di gara							
		assoggettamento a pressioni esterne							

C. CONTRATTI PUBBLICI - TABELLA 3

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
tutti	esecuzione del contratto di appalto lavori	non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti <i>(misura di controllo)</i>	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	
		disomogeneità delle valutazioni							

C. CONTRATTI PUBBLICI - TABELLA 3

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
tutti	esecuzione dei contratti di appalto beni e servizi	non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti <i>(misura di controllo)</i>	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	Responsabile di Settore
		disomogeneità delle valutazioni							
tutti	rinnovo e proroga del contratto	uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	3	3	9	controlli a campione <i>(misura di controllo)</i>	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	Responsabile di Settore
		assoggettamento a pressioni esterne							

E . GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - TABELLA 4

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio tributi	accertamento evasione tributaria	discrezionalità ad intervenire	2	2	4	controllo nell'ambito di aggiornamento della banca dati e monitoraggio degli avvisi di accertamento <i>(misura di controllo)</i>	esecuzione controlli con cadenza annuale	numero controlli di monitoraggio eseguiti annualmente/numero pratiche di accertamento	Responsabile di Settore
		scarso o mancato accertamento							
		non rispetto delle scadenze temporali							

E . GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - TABELLA 4

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio tributi	riscossione coattiva o forzosa	non attivazione o tardiva attuazione della riscossione per favorire interessi terzi	2	2	4	monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi <i>(misura di controllo)</i>	esecuzione controlli con cadenza annuale	numero controlli di monitoraggio/numero pratiche di accertamento	Responsabile di Settore
ufficio tributi	contenzioso	discrezionalità dell'operatore	2	2	4	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure <i>(misura di rotazione)</i>	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento	numero incarichi/numero fasi del procedimento	Responsabile di Settore
		alterazione istruttoria							
ufficio ragioneria	gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti riscossioni con tesoreria)	non corretta assunzione delle procedure di incasso	2	2	4	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure <i>(misura di rotazione)</i>	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento di accertamento di entrate	numero incarichi/numero fasi del procedimento	Responsabile di Settore

E . GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - TABELLA 4

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	Resp. Att.
			probabilità	impatto	totale				Resp. Sett.
ufficio ragioneria	gestione delle spese, impegni, liquidazioni, mandati	non corretta assunzione delle procedure di pagamento	2	2	4	controlli a campione sui pagamenti effettuati (<i>misura di controllo</i>)	verifiche a campione da parte dell'organo di Revisione o del controllo di gestione interno. Revisione procedure di spesa	numero controlli effettuati/numero complessivo dei mandati di pagamento	Responsabile di Settore
ufficio ragioneria	maneggio denaro	gestione discrezionale della disponibilità	2	2	4	controllo di cassa periodico (<i>misura di controllo</i>)	esecuzione di verifiche di cassa da parte dell'organo di revisione	numero controlli effettuati	Responsabile di Settore