

ALLEGATO A2)

AREA A (Scheda 1)	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
CONCORSO ESERNO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Assunzioni art. 110 D.Lgs. 267/2000	SERVIZIO PERSONALE	Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l'assunzione – incarico discrezionale, nomina di soggetti compiacenti	3
	Procedure di concorso per la selezione del personale e di mobilità		Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione, predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove, definizione di criteri volti a favorire un candidato, procedura selettiva fittizia	
	Assunzioni art. 90 D.Lgs. 267/2000		Incarico fiduciario totalmente discrezionale, conferimento di indennità non dovute, nomina di soggetti compiacenti	

AREA A Scheda 2	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE INTERNO	Erogazione emolumenti Contrattazione con rappresentanze sindacali	SERVIZIO PERSONALE	Lobbyng e pressioni	3,73
	Nomina di organi di vertice Individuazione dell'incaricato e nomina		Nomina di soggetti compiacenti, incarico fiduciario totalmente discrezionale, conferimento di indennità non dovute	
	Progressioni di carriera del personale dipendente interno		Valutazione discrezionale soggettiva e non oggettiva.	

ALLEGATO A2)

AREA A Scheda 3	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Incarichi di collaborazione	TUTTI I SETTORI	Nomina di soggetti compiacenti, incarico fiduciario totalmente discrezionale	4,375
	Affidamento incarichi di progettazione, attività di supporto al RUP		Nomina di soggetti compiacenti, incarico fiduciario totalmente discrezionale.	
	Art. 7 D.Lgs. 165/2001 Art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.			
	Art. 1 comma 557 L. 311/2014			

AREA B Scheda 4	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell’ente ai sensi D.lgs. 50/2016	TUTTI I SETTORI	Inserimento od omissione di dati che falsino l’effettiva situazione degli affidamenti dell’ente	4,077
	Acquisto beni e servizi ai sensi D.Lgs. 50/2016		Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti, omesso ricorso al mercato elettronico	
	Espletamento di gare per lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Per importi > 40.000 espletamento procedure mediante Centrale di Committenza ASMECOMM		Omesso controllo Omessa procedura con Centrale di Committenza	

ALLEGATO A2)

AREA B Scheda 5	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	Attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ente ai sensi D.lgs. 50/2016	TUTTI I SETTORI	Aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara, predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti, manomissione dei plichi durante la procedura, omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità. Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, affidamento di lavori, servizi e di forniture a società compiacenti, omesso ricorso al mercato elettronico Omessa procedura con Centrale di Committenza	4,25
	Acquisto beni e servizi ai sensi D.Lgs. 50/2016			
	Espletamento di gare per lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Per importi > 40.000 espletamento procedure mediante Centrale di Committenza ASMECOMM			

AREA C Scheda 6	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	Rilascio licenze commerciali	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO – SUAP	Rilascio di licenze in assenza di requisiti Corresponsione di tangenti o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e privilegi nella trattazione delle pratiche	3,53
	Apertura/variazione/modifiche relative a esercizi commerciali			
SOTTOAREA C	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO.	PERCENTUALE DI RISCHIO

ALLEGATO A2)

Scheda 7			PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale Aggiornamento d'ufficio elaborati cartografici degli strumenti di pianificazione	SERVIZIO URBANISTICO	Illegittima classificazione delle aree Illegittima approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e le loro varianti rispetto alla normativa vigente, ovvero a favore di interessi non legittimi.	4,24

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA C Scheda 8	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO		SERVIZIO FINANZIARIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Pagamenti difformi agli atti di liquidazione	2,33
	Regolamenti Comunali (Contabilità, Contratti, sull'ordinamento degli uffici e servizi, per i rapporti con le libere Forme Associative, generale in materia di servizi sociali, sui controlli interni); Sistema dei controlli interni; Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione Amministrazione Trasparente anche attraverso procedure informatizzate e standardizzate; monitoraggio delle spese controlli del Collegio dei revisori dei conti Controllo della coerenza della documentazione a supporto e delle motivazioni che autorizzano l'erogazione; relazione di fine mandato			

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA C Scheda 9	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	Gestione cassa economale rimborsi economali	SERVIZIO FINANZIARIO	Rimborsi effettuati al di fuori del Regolamento comunale	2,17

SOTTOAREA C Scheda 10	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Autorizzazione all'annullamento di protocollo ex DPR 445/2000	TUTTI I SETTORI	Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un documento	2

ALLEGATO A2)

AREA D Scheda 11	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PERMESSO DI COSTRUIRE.	Permessi di Costruire Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Denuncia di Inizio Attività (DIA) Comunicazioni di inizio lavori (CIL) Comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA) Accertamento di conformità paesaggistica e autorizzazione	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo, corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate Errato calcolo della somma dovuta (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria), mancata osservanza dell'ordine cronologico per l'evasione delle pratiche Omesso controllo sulla completezza della documentazione	3,78
	ABUSI EDILIZI CONTROLLO SUL TERRITORIO	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Corresponsione tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Mancata verifica degli incassi delle sanzioni Discrezionalità nell'intervenire	

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA D Scheda 12	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI :	PERCENTUALE DI RISCHIO
GESTIONI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ACCERTAMENTI	Controllo della circolazione stradale Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali Sanzioni accessorie del Codice della strada	POLIZIA MUNICIPALE	Mancato accertamento di violazione di leggi – cancellazione di sanzioni amministrative – alterazione dei dati Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della sanzione	2,28

SOTTOAREA D Scheda 13	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	Lotta all'evasione IMU, TASI, ICI, TARI, TARES, TARSU, COSAP Imposta di pubblicità ed affissioni	SERVIZIO Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali	Trasmissione dati carenti – accertamenti mirati Distorsione istruttoria, interpretazione favorevole al cittadino	4,17

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA D Scheda 14	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
EROGAZIONE DI SUSSIDI FINANZIARI E CONTRIBUTI ED AUSILI E VANTAGGI ECONOMICI DI OGNI GENERE	Contributi ad Associazioni Culturali, di Volontariato, Proloco, Enti, Soggetti privati Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione del territorio Contributi per ausili finanziari Vantaggi economici ai privati	SERVIZIO Amministrazione Generale SERVIZIO Socio Assistenziale	Ampia discrezionalità nella valutazione dei programmi culturali e delle iniziative presentate da enti ed associazioni culturali, sportive, volontariato ecc., con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi Erogazione del contributo volto a favorire alcuni specifici operatori, illegittima erogazione contributo in assenza delle pezze giustificative e in assenza dei requisiti Erogazione di ausili finanziari, vantaggi economici ai privati in assenza di requisiti	3,75

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA D Scheda 15	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
PRATICHE ANAGRAFICHE	Rilascio carte di identità (Art. 3 TULPS DPR 649/74 L. 133/2008, art.31 DPR 70/2011 conv. In L. 106/2011 D.L. 1/2012, art.40)	SERVIZI DEMOGRAFICI	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	1,5
	Rilascio certificazioni anagrafiche (L. 1228/1954 DPR 223/1989 DPR 126/2015)		Interpretazione indebita delle norme	
	Rilascio elenchi anagrafici (L. 241/1990 e ss.mm.ii. Regolamento comunale)		Uso di falsa documentazione	
	Autenticazione di firma e di copia (DPR 445/2000 DL 223/2006, art.7)		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	
	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (L. 1228/1954 DPR 223/1989 DPR 394/1999 DPR 126/2015 D. Lgs 30/2007 L. 35/2012 DPR 154/2012 L. 470/1988 L. 104/2002 D.M. INTERNO 18/12/2000		Non rispetto delle scadenze temporali Carenza di formazione	

ALLEGATO A2)

SOTTOAREA D Scheda 16	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO. PER TUTTI I PROCEDIMENTI:	PERCENTUALE DI RISCHIO
AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	Autorizzazione e calcolo del canone	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	Corresponsione di tangenti per ottenere calcolo del canone più favorevole Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	2,7