

Allegato N. 1 – Mappatura dei processi

Area acquisizione, progressione del personale e incarichi di collaborazione			
SETTORE/SERVIZIO COINVOLTO	AMBITO DI RISCHIO	TIPO DI RISCHIO	Valutazione rischio
Settore Programmazione Economica	Procedure di concorso	Nomina di commissari con conflitto di interessi con un candidato; valutazioni non corrette tese a favorire uno specifico concorrente-	5
Settore Programmazione Economica	Procedure di mobilità esterna (art. 30 d.lgs. 165/2001)	Nomina di commissari con conflitto di interessi verso un candidato; valutazioni non corrette tese a favorire uno specifico concorrente	3
Settore Programmazione Economica e personale	Assunzioni ex art. 110 d. lgs. n. 267/2000	Incarico totalmente discrezionale	5
Settore Programmazione Economica e personale	Assunzioni ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000	Incarico fiduciario totalmente discrezionale; conferimento di indennità non dovute	5
Tutti i Settori	Contratti di somministrazione	Errata valutazione circa le esigenze effettive del contratto	3
Tutti i Settori	Incarichi di collaborazione autonoma	Mancato rispetto procedura Regolamento di Organizzazione; valutazioni non corrette tese a favorire uno specifico concorrente; valutazioni non corrette;	4
Tutti i settori	Erogazione compensi produttività; Progressioni orizzontali;	Valutazioni non corrette.	3

Area affidamento lavori, servizi e forniture			
SETTORE/SERVIZIO COINVOLTO	AMBITO DI RISCHIO	TIPO DI RISCHIO	
Tutti i Settori	Stipula dei contratti	Scelta de contraente – metodo di gara; Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	5
Tutti i Settori	Nomina Commissione di Gara	Nomina Commissari non indipendenti	4
Tutti i Settori	Definizione dell' oggetto dell'affidamento	Non corrispondenza tra oggetto e prestazione da eseguire	1
Tutti i Settori	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Individuazione sistematica di strumenti che riducono la concorrenza	2
Tutti i Settori	Requisiti di qualificazione	Individuazione di requisiti per favorire un concorrente determinato	2
Tutti i Settori	Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti per favorire un concorrente determinato	2
Commissione di Gara	Valutazione delle offerte	Valutazione non oggettiva delle offerte	2
RUP	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione non oggettiva	1
Tutti i Settori	Procedure negoziate	Mancato rispetto del principio di rotazione e concorrenza	4
Tutti i Settori	Affidamenti diretti	Mancato rispetto del principio di rotazione e concorrenza	5
Tutti i Settori	Revoca bandi	Revoca effettuata non nell' interesse dell' Ente	2
Tutti i Settori	Redazione del cronoprogramma	Indicazione di tempi non realistici per scoraggiare la partecipazione	2
Tutti i Settori	Varianti in corso di esecuzione	Varianti concesse senza il rispetto dei limiti della normativa	5
Tutti i Settori	Subappalto	Subappalti concessi senza il rispetto dei limiti della normativa	2
Tutti i Settori	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Eccessivo ricorso allo strumento della transazione a favore del privato	4

Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con/senza effetti economici diretti ed immediati per i destinatari			
SETTORE/SERVIZIO COINVOLTO	AMBITO DI RISCHIO	TIPO DI RISCHIO	
U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio	PdC/SCIA legati a interventi edilizi	Omessi controlli; violazione normativa urbanistico edilizia	5
U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio	Sanatorie Edilizie ordinarie; condoni edilizi e CIAL	Omessi controlli; violazione normativa urbanistico edilizia	4
U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio	Autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di conformità paesaggistica	Omessi controlli; violazione normativa urbanistico edilizia	4
- Servizi Sociali - Polizia Municipale - UO Eventi	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Erogazione benefici sine titolo	5
Ufficio Tributi	Attività oggetto di concessione temporanea	Omessi controlli	2
Suap	Attività oggetto di concessione temporanea	Omessi controlli	2
U.O. Programmazione del Territorio e delle Imprese	Autorizzazioni/SCIA	Omessi controlli/violazione normativa di Settore	5
Servizio di Polizia Municipale	Rilascio di permessi (invalidi in deroga alla circolazione)	Omessi controlli; violazione della normativa specifica di Settore	3
Servizio di Polizia Municipale	Rilascio di autorizzazioni e concessioni (occupazione suolo pubblico, passo carrabile, cartellonistica pubblicitaria)	Omessi controlli; violazione della normativa specifica di Settore	2
Servizio di Polizia Municipale	Emissione di Ordinanze relative alla Circolazione Stradale	Omessi controlli; violazione della normativa specifica di Settore	3
Servizio di Polizia Municipale	Pareri nell'ambito di procedimenti di edilizia o attività produttive	Omessi controlli; violazione della normativa specifica di Settore	3
Servizio di Polizia Municipale	Violazioni al codice della strada	Omessi controlli	5

Altre Aree di Rischio: Opere Pubbliche, Pianificazione Urbanistica, Tributi			
SETTORE/SERVIZIO COINVOLTO	AMBITO DI RISCHIO	TIPO DI RISCHIO	
U.O. Programmazione del Territorio e delle Imprese	Opere pubbliche, gestione delle attività successive all'aggiudicazione definitiva	Mancata corrispondenza tra oggetto appalto ed esecuzione lavoro	1
U.O. Programmazione del Territorio e delle Imprese	Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici comunali	Mancata corrispondenza tra oggetto appalto ed esecuzione lavoro	1
U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio	Pianificazione urbanistica e cimiteriale	Illegittima richiesta di varianti	4
Settore Programmazione Economica	Attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione fiscale	Omessi controlli/violazione normativa specifica di Settore	2