

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitore contra legem	4,0	2,0	8,0	Maggiore ricorso al Mepa ovvero adeguata motivazione provvedimento
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	controllo a campione degli atti
<b>SANZIONI</b>	contestazione sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>SANZIONI</b>	contestazioni sanzini per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetto del principio di trasparenza e rotazione/istituzione albo fornitori
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	affidamenti diretti	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetto del principio di trasparenza e rotazione/istituzione albo fornitori
<b>APPROVAZIONE PRG/PGT</b>	approvazione del documento di programmazione	Approvaziopne piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con	3,0	2,3	6,8	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>SELEZIONE DEL CONTAENTE</b>	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016	3,8	1,8	6,7	rispetto della normativa applicabile e incremento degli acquisti in MepA
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	individuazione delle modalità di affidamento	predeterminazione dei requisiti di qualificazione	3,8	1,8	6,7	motivazione ampia ed esauriente circa la modalità di
<b>ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE</b>	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>SANTORIA ABUSI</b>	individuazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>GESTIONE PATRIMONIO</b>	valorizzazione beni ente/locazioni/concessioni	concessione utilizzo in violazione regolamento	3,2	2,0	6,3	rispetto previsioni regolamentari
<b>CONTROLLI</b>	controlli su Scia	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	relazione semestrale al RPC dell'elenco dei controlli effettuati
<b>CONTROLLI</b>	controlli in materia di edilizia privata-ambientale-	omesso controllo per agevolare l'interessato	3,2	2,0	6,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI</b>	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di professionista di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istituzione elnco professionisti legali
<b>CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE</b>	predefinizione di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istituzione elnco professionisti legali
<b>CONTROLLI</b>	controlli rispetto ordinanze	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	2,0	5,7	controlli a campione
<b>NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNEDEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI</b>	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquire prima dell'atto di nomina dichiaraziine di assenza cause di incmpatibilità/conflitto interessi

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI</b>	elaborazione programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con	3,2	1,8	5,5	congrua motivazione nell'atto di programmazione che giustifichi il
<b>PROGETTAZIONE</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata	3,2	1,8	5,5	chiarezza nella descrizione dell'oggetto
<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a	3,2	1,8	5,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e
<b>RECLUTAMENTO</b>	valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi griglie di valutazione.
<b>CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI</b>	concessione uso beni pubblici	concessione in violazione delle norme applicabili	3,3	1,5	5,0	applicazione criteri normativi con coinvolgimento commissioni
<b>GESTIONE PATRIMONIO</b>	valorizzazione beni ente/vendita	alienazione in assenza di perizia di stima	3,3	1,5	5,0	rispetto valori perizia
<b>SANZIONI ILLECITI EDILIZI</b>	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica criteri e modalità di calcolo sanzioni
<b>VARIANTE AL PRG</b>	predefinizione di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a	2,8	1,8	5,0	Obbligo di astensione; redazione valutazione
<b>RECLUTAMENTO</b>	Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	membri commissione possibilmente esterni ed acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>RECLUTAMENTO</b>	elaborazione delle prove	elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio	3,2	1,5	4,8	ogni membro commissione elabora una lista di domande da estrarre
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Aree Mercatali	assegnazione/diniogo spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento	concessione occupazine senza pagamento	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza	3,2	1,5	4,8	richiamo in determina su prestazione eseguita
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagamenti in ordine cronologico
<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b>	approvazione di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile UTC, aggiornamento tabelle parametriche oneri e determinazione degli
<b>REDAZIONE PRG E PGT</b>	predefinizione di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica	2,7	1,8	4,7	Obbligo di astensione; redazione valutazione
<b>RECLUTAMENTO</b>	Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non nel sito istituzionale per	3,0	1,5	4,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi le forme di
<b>RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO</b>	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizio controllo successivo di regolarità

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD</b>	determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
<b>OPERE A SCOMPUTO</b>	opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
<b>VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO</b>	verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP
<b>DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI</b>	dichiarazione idoneità alloggi	omesso controllo/controllo sommario	3,0	1,5	4,5	trasmissione atti al RPC per conoscenza
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI</b>	approvazione di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU</b>	approvazione di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza
<b>INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI</b>	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI</b>	Calcolo oneri	errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste	2,8	1,5	4,3	rispetto normativa vigente
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	autorizzazione ore straordinario	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predeterminazione ore e soggetti autorizzati

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>CONCESSIONE PATROCINIO</b>	concesione patrocini	assegnazione in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione regolamento per la concessione patrocini
<b>RECLUTAMENTO</b>	Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un	2,8	1,5	4,2	predeterminazione di criteri oggetti, proporzionali che
<b>RECLUTAMENTO</b>	svolgimento delle prove	utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente	2,8	1,5	4,2	prevedere nel regolamento uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adeguata motivazione nella scelta delle offerte e adozione dei controlli ex lege
<b>EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente</b>	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redazione di bandi con criterio ISEE con partecipazione dell'assistente sociale
<b>TRASFERIMENTO RESIDENZA</b>	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasmissione atti al RPC per conoscenza
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specificata attestazione rispetto regolamenti nel provvedimento

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>CONTROLLI</b>	sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,8	1,5	4,2	coinvolgimento di più soggetti nel processo
<b>RENDICONTAZIONE CONTRATTO</b>	Approvazione contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione
<b>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO</b>	predisposizione determina liquidazione	verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione contabilità e liquidazione
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adeguate motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la variante
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	Subappalto	svolgimento non autorizzato di subappalto	2,7	1,5	4,0	rispetto della normativa e controlli periodici sul cantiere da parte di RUP e direttore lavori
<b>CONTROLLI</b>	controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	omesso controllo per agevolare l'interessato	2,7	1,5	4,0	Report su controlli effettuati e trasmissione a RPC
<b>RECLUTAMENTO</b>	Programmazione e ricognizione delle eccedenze	Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare	2,5	1,5	3,8	motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione.

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>RECLUTAMENTO</b>	scelta della modalità di reclutamento	scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione	2,5	1,5	3,8	predeterminare la modalità di reclutamento mediante una congrua motivazione
<b>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</b>	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispetto regolamento concessione contributi economici e normativa vigente
<b>RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO</b>	richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizio controllo successivo di regolarità
<b>RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO</b>	eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissione elenco pratiche soggette a parere al RPC per conoscenza
<b>AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI</b>	predefinizione di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti , costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predeterminazione dei criteri di autorizzazione
<b>GESTIONE PATRIMONIO</b>	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiornamento annuale inventario
<b>NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA</b>	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflicto interessi
<b>NOMINA MEDICO COMPETENTE</b>	predefinizione di limiti e criteri	individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflicto interessi

Allegato A - "Ponderazione" e "Trattamento" processi

PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO
<b>PUBBLICAZIONE PRG/PGT</b>	predefinizione di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare scelte	2,7	1,3	3,3	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Prevedere in anticipo criteri per l'attribuzione delle progressioni in isede di contrattazione

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO	Obbligo normativo da soddisfare annualmente secondo le scadenze del DUP	Individuazione di carenze d'organico e programmazione e della copertura in coerenza con il DUP/eccedenze di personale in termini finanziari ed organizzativi	Segretario Comunale e Giunta in relazione all'approvazione della proposta	Programmazione e ricognizione delle eccedenze	Previsione della necessità di ricoprire posti in organico senza una effettiva necessità per avvantaggiare soggetti da collocare	2,5	1,5	3,8	motivare adeguatamente la deliberazione e di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione.	Adozione regolamento controlli interni	Segretario Comunale	1
RECLUTAMENTO				scelta della modalità di reclutamento	scogliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere gli obblighi di comparazione	2,5	1,5	3,8	predeterminare la modalità di reclutamento mediante una congrua motivazione	Adozione regolamento controlli interni	Segretario Comunale	2

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO				Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto ad altri	2,8	1,5	4,2	predeterminazione di criteri oggetti, proporzionali che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e servizi	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	3
RECLUTAMENTO				Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo nell'albo pretorio e non sul sito istituzionale per cercare di limitare la conoscibilità	3,0	1,5	4,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi le forme di pubblicità obbligatoria	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	4
RECLUTAMENTO				Nomina della commissione	Nomina di commissioni "di comodo"	3,2	1,5	4,8	membri commissione e possibilmente esterni ed acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause incompatibilità	Controlli interni atti	Segretario Comunale	5

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
RECLUTAMENTO				elaborazioni e delle prove	elaborazioni e delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente e scelta di domande che possono avvantaggiare un concorrente specifico	3,2	1,5	4,8	ogni membro commission e elabora una lista di domande da estrarre e da sottoporre ai candidati	Aggiornamento regolamento uffici e servizi e/o regolamento concorsi	Segretario Comunale	6
RECLUTAMENTO				svolgimento delle prove	utilizzo di materiali non idonei (esempio buste trasparenti); possibilità che un commissario forlumi suggerimenti o chiarimento a vantaggio di un solo concorrente	2,8	1,5	4,2	prevedere nel regolamento uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale	7
RECLUTAMENTO				valutazione delle prove	mancata predisposizione di una griglia di criteri; mancata rispetto dei criteri di valutazione	3,7	1,5	5,5	prevedere nel regolamento uffici e servizi griglie di valutazione.	Aggiornamento regolamento uffici e servizi	Segretario Comunale	8

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	istanza delle rappresentanze sindacali ovvero di singoli dipendenti	attribuzione di un livello economico o giuridico più elevato	Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) - Segretario Comunale	Definizione e valutazione dei presupposti	predisposizione di criteri ad personam	1,7	1,5	2,5	Prevedere in anticipo criteri per l'attribuzione e delle progressioni in sede di contrattazione	Contrattazione decentrata	Segretario Comunale e responsabili uffici	9
<b>PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI</b>	D'ufficio	definizione del fabbisogno di opere pubbliche servizi e forniture	Giunta /Responsabili Uffici	elaborazione e programma opere pubbliche	ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati	3,2	1,8	5,5	congrua motivazione nell'atto di programmazione che giustifichi il coinvolgimento di privati	controlli interni	Segretario Comunale	10
<b>PROGETTAZIONE</b>	D'ufficio	esatta definizione del singolo oggetto di acquisizione	Responsabili di Area	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti	3,2	1,8	5,5	chiarezza nella descrizione dell'oggetto della prestazione	controlli interni	Segretario Comunale	11
<b>SELEZIONE DEL CONTAENTE</b>	D'ufficio	individuazione delle migliori condizioni di mercato	Responsabili di Area	individuazione delle modalità di affidamento	corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 predeterminazione dei requisiti di qualificazioni	3,8	1,8	6,7	rispetto della normativa applicabile e incremento degli acquisti in MepA motivazione ampia ed esauriente circa la modalità di affidamento prescelta	controlli interni istituzione dell'albo dei fornitori	Segretario Comunale Responsabili Uffici	12

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	D'ufficio	Affidamento al miglior contraente selezionato	Responsabili di Area	Valutazione delle offerte	valutazione in violazione dei requisiti	2,8	1,5	4,2	adeguata motivazione nella scelta delle offerte e adozione dei controlli ex lege	controlli interni	Segretario Comunale	13
				procedure negoziate	violazione del principio di trasparenza, rotazione ed indebito frazionamento del valore dell'affidamento	4,0	1,8	7,0	comparazione delle offerte deve rendere note i criteri adottati/ripetuto del principio di trasparenza	controlli interni ed istituzione albo fornitori	Segretario Comunale e Responsabili Uffici	14
				affidamenti diretti								
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	D'ufficio	verifica della rispondenza della prestazione agli standard richiesti	Responsabili di Area	Varianti	utilizzo improprio delle varianti per compensare errori di progettazione	2,7	1,5	4,0	Adeguata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la variante	corretta progettazione	Segretario Comunale e Responsabili Ufficio Tecnico	15
				Subappalto	svolgimento non autorizzato di subappalto	2,7	1,5	4,0	rispetto della normativa e controlli periodici sul cantiere da parte di RUP e direttore lavori	controlli interni		16
RENDICONTAZIONE CONTRATTO	D'ufficio	verifica corretta esecuzione contratto	Responsabile Area Tecnica	Approvazione e contabilità lavori	verifiche non accurate della contabilità per consentire al	2,7	1,5	4,2	puntuale motivazione dell'atto approvazione e contabilità	controlli interni	Segretario Comunale e Responsabili	17

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO</b>	D'ufficio	verifica corretto importo da liquidare	responsabili Area	predisposizione determina liquidazione	contraente di percepire indebiti compensi				e liquidazione	controlli interni	UFFICII	
<b>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>	D'ufficio	soddisfacciamento fabbisogni	responsabili Area	individuazione del fornitore/aggiudicazione	scelta fornitorecontra legem	4,0	2,0	8,0	Maggiore ricorso al Mepa ovvero adeguata motivazione provvedimento	Incremento percentuale acquisiti Mepa	Responsabili Uffici	18
<b>EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI con eventuale compartecipazione dell'ente</b>	istanza di parte	consentire ai cittadini di fruire dei servizi in condizioni di parità sostanziale	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Servizi sociali	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,8	1,5	4,2	Redazione di bandi con criterio ISEE con partecipazione dell'assistente sociale	Controllo atti	Segretario Comunale	19
<b>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</b>	istanza di parte	sostegno a soggetti in difficoltà e ad associazioni per attività sociali	Assistente sociale - Responsabile Area Amministrativa	Erogazione Contributi economici	erogazione prestazioni sociali a beneficio di soggetti senza titolo	2,5	1,5	3,8	rispetto regolamento o concessione contributi economici e normativa vigente	Controllo atti	Segretario Comunale	20
<b>CALCOLO ONERI PER RILASCIO TITOLI AUTORIZZATORI</b>	istanza di parte		Responsabili Ufficio Tecnico	Calcolo oneri	errata applicazione tariffe in funzione delle opere da realizzare ed errata valutazione computi metrici a corredo delle richieste	2,8	1,5	4,3	rispetto normativa vigente	Controllo atti	Segretario Comunale	21

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	D'ufficio	gestione trattamento economico ordinario accessorio	Segretario Comunale /Responsabile Finanziario	autorizzazione ore straordinarie	autorizzazione in difetto dei presupposti	2,8	1,5	4,3	predeterminazione ore e soggetti autorizzati	Controllo atti	Segretario Comunale	22
<b>CONCESSIONE PATROCINIO</b>	istanza di parte	agevolare l'uso dei beni pubblici per scopi socio-culturali	Giunta Comunale	concessione patrocini	assegnazione e in violazione dei requisiti regolamentari	2,8	1,5	4,3	adozione regolamento per la concessione patrocini	adozione regolamento per la concessione patrocini	Segretario Comunale	23
<b>RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AMBITO EDILIZIO</b>	istanza di parte	autorizzazione interventi edilizi/verifica su trasformazione del territorio	Responsabile Area Tecnica	istruttoria per verifica requisiti	verifica sommaria dei presupposti per agevolare interventi non legittimi	3,0	1,5	4,5	esercizio controllo successivo di regolarità	Controllo atti	Segretario Comunale	24
				richiesta integrazioni/preavviso di diniego	richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento	2,5	1,5	3,8	esercizio controllo successivo di regolarità			25
				eventuale parere commissione paesaggistica	richiesta parere se non dovuto per aggravare procedimento	2,5	1,5	3,8	trasmissione elenco pratiche soggette a parere al RPC per conoscenza			26
<b>DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MONETIZZAZIONI IN LUOGO DELLA CONCESSIONE DI AREE STANDARD</b>	istanza di parte			determinazione monetizzazione	sottostima del valore da monetizzare a beneficio del richiedente	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			27

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>OPERE A SCOMPUTO</b>	istanza di parte			opere a scomputo	sovrastima valore opere a scomputo	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			28
<b>VERIFICA E COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO</b>	D'Ufficio			verifica collaudo opere a scomputo	collaudo sommario	3,0	1,5	4,5	redazione di apposita relazione del RUP			29
<b>DICHIARAZIONE IDONEITA' ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI</b>	istanza di parte			dichiarazioni e idoneità alloggi	omesso controllo/controllo sommario	3,0	1,5	4,5	trasmissione atti al RPC per conoscenza			30
<b>CONCESSIONI DI USO DI BENI PUBBLICI</b>	istanza di parte			consentire l'uso dei beni pubblici da parte di privati	concessione uso beni pubblici	concessione in violazione delle norme applicabili	3,3	1,5	5,0	applicazione criteri normativi con coinvolgimento commissioni		
<b>TRASFERIMENTO RESIDENZA</b>	istanza di parte + d'ufficio	corretta tenuta anagrafe comunale	Ufficio Demografico/Polizia Locale	trasferimento residenza / sopralluogo Polizia Locale	effettuazione e sopralluoghi di comodo	2,8	1,5	4,2	trasmissione atti al RPC per conoscenza			32
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>			Responsabile Ufficio Finanziario	Formazione dei Ruoli	Mancato inserimento di un contribuente e per favorirlo indebitamente	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria			33
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>			Responsabile Ufficio Finanziario	Sgravi	sgravio eseguito in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento più soggetti nell'istruttoria			34

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
GESTIONE DELLE ENTRATE	D'Ufficio	curare le entrate dell'Ente	Responsabile Area Amministrativa	Ammissione a prestazioni/ servizi soggetti a tariffa	esenzione della tariffa in assenza di presupposti	2,8	1,5	4,2	specificata attestazione rispetto regolamenti nel provvedimento			35
GESTIONE DELLE ENTRATE			Polizia Locale	Aree Mercatali	assegnazione/diniego spazi in assenza presupposti e mancato versamento entrate	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione	controllo atti	Segretario Comunale	36
GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile Finanziario /polizia Locale	Occupazione Suolo Pubblico - pagamento TOSAP	concessione occupazione senza pagamento	3,2	1,5	4,8	controllo a campione provvedimenti concessione	controllo atti	Segretario Comunale	37
GESTIONE DELLE SPESE	D'Ufficio	gestione pagamenti	Responsabile Ufficio Finanziario	gestione economato	pagamento beni/prestazioni in assenza di presupposti	3,7	2,0	7,3	controllo a campione degli atti	controllo atti	Segretario Comunale	38
			Tutti i responsabili	liquidazione fatture	adozione provvedimento senza verifica esecuzione prestazione	3,2	1,5	4,8	richiamo in determina su prestazione eseguita	controllo atti	Segretario Comunale	39
			Responsabile Ufficio Finanziario	pagamenti fatture	deliberato ritardo nei pagamenti	3,2	1,5	4,8	pagamenti in ordine cronologico	controllo atti	Segretario Comunale	40
			Responsabile Ufficio Finanziario	inserimento nuovi acquisti nell'inventario	omessa inclusione acquisti nell'inventari	2,3	1,5	3,5	aggiornamento annuale inventario	controllo atti	Segretario Comunale	41



Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
SANZIONI	D'Ufficio	reagire a violazioni dell'ordinamento	Polizia Locale	contestazioni e sanzioni CDS	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo	controllo atti	Segretario Comunale	49
			Responsabile Ufficio Tecnico/polizia Locale	contestazioni e sanzioni per violazioni regolamenti / ordinanze	omessa contestazione	3,7	2,0	7,3	coinvolgimento di più soggetti nel processo	controllo atti	Segretario Comunale	50
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE DEL CONSIGLIO COMUNALE TERZI			organo indirizzo politico previa verifica del Segretario Comunale	predefinizioni e di limiti e criteri	individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	2,8	2,0	5,7	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflitto interessi			52
NOMINA RESPONSABILE PER LA SICUREZZA		tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Responsabile area tecnica	predefinizioni e di limiti e criteri	individuazione di soggetto competente e che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni			53
NOMINA MEDICO COMPETENTE			Responsabile area tecnica	predefinizioni e di limiti e criteri		2,3	1,5	3,5	acquisire prima dell'atto di nomina dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità/conflitto interessi			54
AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	istanza del singolo dipendente		autorizzazione previa verifica di ogni vincolo e requisito	Segretario Comunale	predefinizioni e di limiti e criteri	dato il ristretto di dipendenti, costruzione di criteri ad personam	2,5	1,5	3,8	predeterminazione dei criteri di autorizzazione		

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>CONFERIMENTO INCARICO PER PARERI</b>	Responsabili di area	ottenere pareri pro veritate	Responsabili di area	predefinzion e di limiti e criteri	individuazione di professionalità di comodo con cui concordare il testo del parere	3,0	2,0	6,0	istituzione elenco professionisti legali			56
<b>CONFERIMENTO INCARICHI PER TUTELA LEGALE</b>	Responsabili di area	tutela legale dell'ente	Responsabili di area	predefinzion e di limiti e criteri	individuazione del professionista per avvantaggiare interessi privati a scapito di quello pubblico	3,0	2,0	6,0	istituzione elenco professionisti legali			57
<b>REDAZIONE PRG E PGT</b>	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzion e di limiti e criteri	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzione tecniche adottate e scelte politiche sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	2,7	1,8	4,7	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			58

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>VARIANTE AL PRG</b>	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzioni e di limiti e criteri	maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	2,8	1,8	5,0	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			59
<b>PUBBLICAZIONE PRG/PGT</b>	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabili di area tecnica	predefinzioni e di limiti e criteri	asimmetrie informative per agevolare gruppi di interessi nella conoscenza del Piano per condizionare e scelte	2,7	1,3	3,3	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			60

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>APPROVAZIONE PRG/PGT</b>	indirizzo politico	Corretto uso del territorio	consiglio comunale	approvazione e del documento di programmazione	Approvazione piano con accoglimento di osservazioni di parte ed in contrasto con l'interesse pubblico	3,0	2,3	6,8	Obbligo di astensione; redazione valutazione impatto e verifica della stessa; verifica motivazione atti e dichiarazioni assenz incompatibilità			61
<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b>	istanza di parte	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari e mancata coerenza con il piano generale	3,2	1,5	4,8	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			62

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>	D'ufficio	definizione particolareggiata nell'uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di un documento particolareggiato	indebite pressioni di interessi particolari in presenza di piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree soggette a vincoli ablatori	3,2	1,8	5,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			63
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLI ONERI</b>	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di una convenzione edilizia	non corretta commisurazione degli oneri dovuti per favorire soggetti interessati	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazioni degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			64

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OO UU</b>	D'ufficio e istanza di parte	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	approvazione e di una convenzione edilizia	individuazione opera non prioritaria a vantaggio del privato e sovrastima costi	3,0	1,5	4,5	Verbali incontri, di verifica di rispondenza al PRG, attestazione del Responsabile e UTC, aggiornamento tabelle parametriche e oneri e determinazione degli stessi, motivazione nell'opportunità dell'iniziativa privata			65
<b>ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE</b>	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo			66
<b>INDIVIDUAZIONE ILLECITI EDILIZI</b>	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	condizionamenti e pressioni esterne/omissione attività di verifica	3,0	1,5	4,5	coinvolgimento di più soggetti nel processo			67
<b>SANZIONI ILLECITI EDILIZI</b>	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica e Polizia Locale	individuazione violazioni di legge e regolamenti	errata o mancata applicazione sanzione	3,3	1,5	5,0	verifica criteri e modalità di calcolo sanzioni			68

Allegato A - Dettaglio processi

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	MISURA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO	Piano degli Obiettivi	Owner	numero scheda
<b>SANTORIA ABUSI</b>	D'ufficio	Corretto uso del territorio	Responsabile Area Tecnica	individuazione violazioni di legge e regolamenti	mancata vigilanza su opere per favorire privati	3,7	1,8	6,4	coinvolgimento di più soggetti nel processo			69