

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA V
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione dell'avvio dei procedimenti disciplinari in presenza di violazioni e/o comportamenti sanzionabili PROCESSO/FASE: ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE Utilizzo di sistemi discrezionali e non informatizzati per l'individuazione degli atti e dei procedimenti da sottoporre a controllo

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA VI
RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ATTI DI STATO CIVILE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Inserimento o mancato inserimento di Annotazioni finalizzate alla scelta del regime patrimoniale dei beni o riconoscimenti o adozioni, cambi di nome o cognome, acquisto della cittadinanza od altre

Struttura Responsabile : AREA VIII
Responsabile : Noemi Spagna Musso
Anno: 2021

PROCESSO/FASE: CONFERIMENTO D'INCARICO LEGALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Cumulo di più incarichi allo stesso soggetto per favorire un particolare professionista senza tenere conto della specializzazione, della professionalità e del curriculum vitae.
Nomina di professionisti che si trovino in conflitto di interessi con le parti processuali interessate nella causa
Violazione delle regole della trasparenza e della rotazione

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA VIII
RESPONSABILE: SPAGNA MUSSO NOEMI
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: GESTIONE ALBO AVVOCATI E RIMBOSI SPESE LEGALI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Iscrizione o cancellazione dall'Albo volta a favorire alcuni professionisti .PROCESSO/FASE: GESTIONE CONTRATTI
Rimborso illegittimo volta a favorire amministratori e dipendenti .PROCESSO / FASE: GESTIONE DELLA PRATICA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Ritardo negli adempimenti post stipula finalizzato al concretizzarsi di effetti vantaggiosi per agevolare terzi in danno all'ente .PROCESSO/FASE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Liquidazione rimborso spese legali senza verifica dei presupposti di legge finalizzati al concretizzarsi di effetti vantaggiosi per agevolare dipendenti e amministratori

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Omissione della verifica dell'attività svolta a favore dell'Ente in particolare nella fase di pagamento dell'incarico o del beneficio .

Mancata segnalazione al Garante qualora la violazione determini responsabilità in ordine ad omissioni o comportamenti sanzionabili .PROCESSO/FASE: GESTIONE POLIZE ASSICURATIVE E SINISTRI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Illegittimo rimborso dei sinistri al fine di agevolare l'arricchimento della compagnia assicurativa o di terzi
Omissione dei controlli d'ufficio propedeutici al rimborso sinistri

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA VI

RESPONSABILE:

GIANLUCA FARAONE

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

ATTESTAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolarità nelle operazioni di protocollazione

PROCESSO/FASE: RILASCIO AMMISSIONI AL VOTO TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio di ammissioni al voto a Cittadini Comunitari non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

PROCESSO/FASE: RILASCIO ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO AI CITTADINI COMUNITARI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio attestazioni di soggiorno a Cittadini Comunitari non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

PROCESSO/FASE: RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe, limitatamente ai campi liberi PROCESSO/FASE: RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

NELLE LISTE ELETTORALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali a cittadini che, per vari motivi non sono elettori.

PROCESSO/FASE: RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe, limitatamente ai campi liberi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA VI
RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: CITTADINANZA ITALIANA
Giuramento e trascrizione del decreto di concessione o conferimento della Cittadinanza Italiana
PROCESSO/FASE: RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio cittadinanza a cittadini non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

PROCESSO/FASE: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ENTRO UN ANNO DALLA MAGGIORE ETA' E MANCATA RICEZIONE COMUNICAZIONE ART.33 L. 69/2013

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Rilascio cittadinanza a cittadini non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
STRUTTURA RESPONSABILE:	AREA III
RESPONSABILE:	BETTONI FABRIZIO
ANNO:	2021
PROCESSO/FASE:	CONTROLLI SU CIL, CILA, SCIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.	
PROCESSO/FASE:	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche	
PROCESSO/FASE:	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER RILASCIO PDC CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FATTISPECIE DI ESONERO O RIDUZIONE DEL PREDETTO CONTRIBUTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
Non corretta valutazione delle consistenze edilizie con la conseguenza della riduzione e/o l'esonero di quanto dovuto come oneri per la costruzione. Inadeguato controllo della documentazione	
PROCESSO/FASE:	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA III

RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività

PROCESSO/FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI -
MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

Minori entrate per le finanze comunali

PROCESSO/FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati

Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

PROCESSO/FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE
CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA III
RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati

Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano

Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato

PROCESSO/FASE: PIANI ATTUATIVI - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività

Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)

PROCESSO/FASE: PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere PROCESSO/FASE: PIANI ATTUATIVI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA III

RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO E ADOZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità della selezione ed individuazione delle aree soggette a trasformabilità urbanistica allo scopo di rendere i terreni più appetibili dal punto di vista edificatorio.

Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale PROCESSO/FASE: PIANIFICAZIONE

URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio PROCESSO/FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati

Discrezionalità dell'individuazione dei requisiti di legge allo scopo di rendere i terreni più appetibili dal punto di vista economico.

Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento PROCESSO/FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-

PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico PROCESSO/FASE: RILASCIO CDU

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Indicazione di errata destinazione urbanistica di un terreno allo scopo di un utilizzo non attinente alla sua natura urbanistica.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA III

RESPONSABILE:

BETTONI FABRIZIO

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -VIGILANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti

Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere

PROCESSO/FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza

Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie PROCESSO/FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI

ABILITATIVI -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo

Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati

PROCESSO/FASE:

RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti PROCESSO/FASE: RILASCIO O

CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI -VIGILANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA III
RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato
Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA II
RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ANALISI DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Totale assenza di programmazione in modo da fare ricorso a procedure in economia in cui non vi sono meccanismi di apertura e concorrenza delle gare ad evidenza pubblica
PROCESSO/FASE: MANDATI DI PAGAMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti e utilizzo di sistemi discrezionali o di comportamenti disomogenei per favorire persone e/o imprese.
PROCESSO/FASE: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA II
RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ACCERTAMENTI ELUSIONE OD EVASIONE FISCALE
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato accertamento a seguito di controlli con esito positivo.
Omissione dei controlli e/o discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti adottati al fine di favorire persone e/o imprese.
Quantificazione errata delle somme dovute
Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.

PROCESSO/FASE: RIMBORSO MAGGIORI TRIBUTI NON DOVUTI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l'ordine cronologico di arrivo per l'evasione della richiesta) PROCESSO/FASE: SGRAVI
IMPOSTE NON DOVUTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Discrezionalità nella valutazione delle istanze di riesame e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni (es. non seguire l'ordine cronologico di arrivo per l'evasione della richiesta)

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA III
RESPONSABILE: BETTONE FABRIZIO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA IV
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

Errata compilazione del documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti (FIR) tale da comportare l'erogazione di somme non corrispondenti e non conformi al rifiuto trasportato PROCESSO/FASE:

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVI COLLAUDI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

PROCESSO/FASE: INDIVIDUAZIONE CODICE CER RIFIUTI TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Errata identificazione del codice CER tale da comportare l'erogazione di somme non corrispondenti e non conformi al rifiuto trasportato PROCESSO/FASE: INDIVIDUAZIONE SITI DI

CONFERIMENTO PER LO SMALTIMENTO E/O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Riduzione dei livelli igienico - sanitari sul territorio comunale

Violazione delle regole della trasparenza e della rotazione

PROCESSO/FASE: PROCEDURE PER INCARICHI TECNICI, PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE DI VARIA NATURA TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA IV
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (COSIDDETTO FIR)
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Quantificazione errata delle somme dovute
Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
Mancata segnalazione di eventi che potrebbero qualificarsi corruttivi.
Assenza totale o insufficiente pianificazione dell'attività di controllo della regolare esecuzione del contratto.

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA III
RESPONSABILE: BETTONE FABRIZIO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ACQUISTO E PERMUTA DEI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Stima non reale
PROCESSO/FASE: ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Stima non reale
PROCESSO/FASE: ASSEGNAZIONE SPAZI IMMOBILI COMUNALI PER EVENTI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
Assegnazione di spazi per lo svolgimento di attività e progetti che favoriscano interessi privati.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA III
RESPONSABILE: BETTONI FABRIZIO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: CONDONI EDILIZI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nell'individuazione della documentazione utile e delle sanzioni finalizzato alla sanatoria di edifici non sanabili o parzialmente difformi. PROCESSO/FASE: INSTALLAZIONE INSEGNE ED IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche

Discrezionalità nella rimozione degli impianti abusivi al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche PROCESSO/FASE: RILASCIO CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità della scelta a favore del privato

PROCESSO/FASE: RILASCIO DI CONCESSIONI PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità della scelta a favore del privato

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA VII
RESPONSABILE:
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE:
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni alle persone che si intende favorire

Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire PROCESSO/FASE: Definizione della

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA V
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ASSUNZIONI ART. 110 D.LGS 267/2000
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

dinamica di incidente stradale ed elaborazione di relazione di incidente

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica alla fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno PROCESSO/FASE:

Effettuazione controlli generati su strada

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti PROCESSO/FASE: Gestione ruoli

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA V
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: ASSUNZIONI ART. 110 D.LGS 267/2000
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Insufficiente verifica dei requisiti di inconfiribilità e/o incompatibilità

Elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità al fine di favorire specifiche persone e professionalità

Previsione 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 soggetti particolari PROCESSO/FASE: ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA VII

RESPONSABILE:

ANNO: 2021

PROCESSO/FASE: Accertamento e contestazione delle violazioni - altre norme

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Previsione 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 soggetti particolari **PROCESSO/FASE: CONFERIMENTO DI INCARICHI AL DIPENDENTE PUBBLICO** **TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE**

Insufficiente verifica dei requisiti di inconfiribilità e/o incompatibilità

Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)

PROCESSO/FASE: PROCESSO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma **PROCESSO/FASE: RECLUTAMENTO**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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

Disomogeneità delle informazioni fornite ai candidati di concorso

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA V
RESPONSABILE: SAJEVA BENEDETTO
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: RECLUTAMENTO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Irregolare composizione della Commissione di Concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui
PROCESSO/FASE: TRATTAMENTO GIURIDICO
ECONOMICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio
Manomissione dei cartellini del personale dipendente relativamente alla rilevazione della presenza in servizio

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA II
RESPONSABILE: FARAONE GIANLUCA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: AUTORIZZAZIONI SUAP
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancanza di controlli e discrezionalità nella verifica dei requisiti di legge finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al fine di favorire e/o avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche.

PROCESSO/FASE: CONCESSIONI BENEFICI IN AMBITO SOCIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici.
Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.
Modalità di accesso a detti contributi non predeterminate attraverso la pubblicazione e pubblicizzazione di apposito bando.
Riconoscimento indebito dei contributi.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA I
RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: GESTIONE MISURE DI SICUREZZA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

PROCESSO/FASE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Riconoscimento indebito dei contributi.

PROCESSO/FASE: SCIA COMMERCIALE TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA I
RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: GESTIONE BANCHE DATI COMUNALI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Cessione non autorizzata di dati

Accesso abusivo alle banche dati comunali

PROCESSO/FASE: GESTIONE E RILEVAZIONE DELL'INCIDENTE INFORMATICO - DATA BREACH

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancata segnalazione al Garante qualora la violazione determini responsabilità in ordine ad omissioni o comportamenti sanzionabili

Alterazione delle regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'ente al fine di trarne vantaggi illeciti

Abilitazione utenze e attribuzione password non autorizzate al fine di fornire privilegi illegittimi per l'accesso ai dati dell'ente

Mancata rimozione dell'utenza o delle password abilitate al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso ai dati dell'ente

PROCESSO/FASE: PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA -

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA I
RESPONSABILE: CAMARDA MARGHERITA
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: CONTRIBUTI A SOGGETTI E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE AD
INTRODURRE NUOVE TECNOLOGIE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Eccessiva discrezionalità nella scelta della tecnologia

PROCESSO/FASE: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SISTEMI IN USO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non valutazione dell'integrabilità della tecnologia introdotta con i sistemi già in uso presso l'ente

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA - TRASVERSALE
RESPONSABILE: DIRIGENTI
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: AFFIDAMENTI DIRETTI
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA - TRASVERSALE
RESPONSABILE: DIRIGENTI
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Esecuzione di opere ulteriori oltre l'eliminazione dell'immediato pericolo in elusione alle regole della trasparenza e della rotazione degli affidamenti oltre ad un maggiore aggravio per l'Ente PROCESSO/FASE:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione dei controlli prima dell'aggiudicazione definitiva o stipula del contratto.

PROCESSO/FASE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.

PROCESSO/FASE: COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE E L'AGGIUDICAZIONE TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non pubblicare tempestivamente i provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari. PROCESSO/FASE:

CONFERIMENTO D'INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Cumulo di più incarichi allo stesso soggetto

Insufficiente verifica dei requisiti di inconfiribilità e/o incompatibilità

Violazione dell'art. 53, comma 16 - TER del d.lgs. 165/01 (pantouflage)

Violazione delle regole della trasparenza e della rotazione

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA - TRASVERSALE

RESPONSABILE:

DIRIGENTI

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

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 **PROCESSO/FASE: CONSULTAZIONE DI MERCATO TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE**

Consultazioni preliminari di mercato effettuate per attribuire vantaggi competitivi a determinati operatori **PROCESSO/FASE: CUSTODIA DEI DOCUMENTI DI GARA**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Non idonea conservazione dei documenti di gara tale da poter favorire manomissioni o sottrazioni della stessa **PROCESSO/FASE: DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una specifica impresa (es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi per assegnare all'offerta tecnica

PROCESSO/FASE: DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA - TRASVERSALE

RESPONSABILE:

DIRIGENTI

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

CONFERIMENTO D'INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa PROCESSO/FASE: INDIVIDUAZIONE

DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento PROCESSO/FASE: LIQUIDAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari

Liquidazione della fattura senza l'effettuazione del prescritto controllo di corretta esecuzione del servizio, lavoro o fornitura per favorire persone e/o imprese.

Omissione della verifica dell'attività svolta a favore dell'Ente in particolare nella fase di pagamento dell'incarico.

PROCESSO/FASE:

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Limitazione del confronto concorrenziale attraverso l'aumento successivo all'aggiudicazione dell'importo contrattuale rispetto a quello di aggiudicazione originario PROCESSO/FASE: NOMINA DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Nomina del Responsabile del Procedimento in rapporti di contiguità con le imprese partecipanti alla gara privo dei requisiti di terzietà ed indipendenza

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA - TRASVERSALE
RESPONSABILE: DIRIGENTE
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Nomina di Commissari di Gara che si trovino in una posizione di conflitto di interessi con i soggetti partecipanti

PROCESSO/FASE: PROCEDURE NEGOZiate

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. PROCESSO/FASE: PROROGHE

O RINNOVI DI CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Uso del rinnovo e/o della proroga per evitare l'indizione di un nuovo appalto.

PROCESSO/FASE: REVOCA/ANNULLAMENTO DEL BANDO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

PROCESSO/FASE: RICORSO E TRANSAZIONI O AD ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Procedere a transazioni per la definizione bonaria della causa non per perseguire l'interesse pubblico ma a seguito di condizionamenti di una delle parti.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE:

AREA - TRASVERSALE

RESPONSABILE:

DIRIGENTI

ANNO:

2021

PROCESSO/FASE:

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Omissione della verifica dei requisiti dell'incompatibilità e dell'inconferibilità

PROCESSO/FASE: SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CESSAZIONE DI AZIENDA TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Maggiori oneri a carico del Comune e rischio di favorire un particolare soggetto eludendo gli originari requisiti di aggiudicazione
PROCESSO/FASE: STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.

PROCESSO/FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

PROCESSO/FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, SOPRATTUTTO NELLE PROCEDURE CHE PREVEDONO MECCANISMI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE TECNICA - CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare.

Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: AREA- TRASVERSALE
RESPONSABILE: DIRIGENTI
ANNO: 2021
PROCESSO/FASE: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

PROCESSO/FASE: VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

PROCESSO/FASE: VERIFICA REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

Alterazione delle verifiche dei requisiti al fine di estromettere il vincitore per favorire il secondo classificato.

Alterazione od omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari.