



SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Attivare “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		7,50	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		7,50	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze		7,50	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		7,50	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		7,50	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	Fuga di notizie verso la stampa		6,71	Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa- giugno 2017
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	Modalità di affidamento	6,13	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	6,13	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni(almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Redazione del capitolato	6,00	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	5,25	Evidenza pubblica con bando e criteri di assegnazione esplicitati
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;		5,25	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	5,00	Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	5,00	Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;
ESECUZIONE E COLLAUDO	omissione e distrazione di verifiche puntuali relative alla misure e contabilità, alla sicurezza, agli adempimenti contributivi e previdenziali		4,96	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Annullamento gara per assenza di partecipanti	4,96	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	4,96	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da commissione costituita ad hoc

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	4,96	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da commissione costituita ad hoc
GESTIONE GRADUATORIE E LISTE D'ATTESA E VERIFICA REQUISITI D'ACCESSO	occultamento delle domande o alterazione della documentazione presentata al fine di creare vantaggi o svantaggi a taluni utenti		4,67	Incentivare da subito il sistema delle domande ed iscrizioni on line e digitalizzazione tramite protocollo. Emanare a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza entro il 1 maggio 2017 disposizioni organizzative generali su controllo a campione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	4,50	Perizie effettuate su blocco di edifici e non per singolo richiedente
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	4,50	Perizie effettuate su blocco di edifici e non per singolo richiedente
AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)		4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa		4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto	4,50	Controllo successivo dei requisiti generali ed economicoprofessionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omesso o incompleto controllo/monitoraggio di quanto posto in carico al soggetto affidatario dal contratto e dalla normativa vigente	Verifica esecuzione del contratto	4,50	Controlli successivi
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Liquidazioni e collaudi di opere	4,50	Controlli successivi
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4,38	Disposizioni organizzative generali
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Sponsorizzazioni	4,25	Rispetto norme di trasparenza, puntuale attuazione norme regolamentari
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Accordi bonari in corso di esproprio	4,25	Rispetto norme di trasparenza D.Lgs 33/2014

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Acquisti e permuta di immobili	4,25	Rispetto norme di trasparenza D.Lgs 33/2014
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista		4,25	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omesso o incompleto controllo/monitoraggio di quanto posto in carico al soggetto affidatario dal contratto e dalla normativa vigente		4,25	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		4,25	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		4,25	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio		4,25	Controllo atti successivo
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		4,25	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	4,25	Controlli successivi
PIANIFICAZIONE GENERALE (PGT), VARIANTI, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN OGNI FASE DEL LORO ITER	Informative in ordine agli effettivi contenuti dei piani grazie alle quali taluni portatori di interessi vengano agevolati con la possibilità altresì di orientarne e condizionarne le scelte		4,17	Avvio dei processi con definizione dei criteri generali delle scelte pianificatorie; divulgazione, massima conoscibilità e motivazioni puntuali delle decisioni fondamentali; rispetto delle pubblicazioni. Esatto adempimento della normativa regionale di riferimento che disciplina le fasi puntuali del processo
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		4,17	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina
AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DL	assegnazione incarichi interni senza alcun criterio selettivo oggettivi. Abuso dell'affidamento incarico professionale per agevolare taluni professionisti		4,00	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni		4,00	Monitoraggio e periodico reporting delle varianti ammesse
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		4,00	Monitoraggio periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero e del terzo settore	3,96	Bando annuale per contributi enti/associazioni Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI) Per erogazioni contributi a consuntivo effettuate controllo dei progetti/interventi realizzati Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e/o segnalazione a soggetti esterni
PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E GESTIONE ITER SANZIONATORIO	Non rispetto delle scadenze temporali		3,96	reporting mensile del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela da inviare al Sindaco a partire dal mese di giugno 2017

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
GESTIONE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini		3,75	Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa. Limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	3,50	Evidenza pubblica con bando e criteri di assegnazione esplicitati
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Riscossioni	3,50	Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Sanzioni	3,50	Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti
AFFIDAMENTI DIRETTI	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamento incarichi professionali	3,50	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici
AFFIDAMENTI DIRETTI	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	3,50	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Errata imputazione in busta paga	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	3,33	Controllo interno successivo
CONTROLLO SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi di legge		3,33	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato e dei tempi già in essere
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi di legge		3,33	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato e dei tempi già in essere
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		3,33	Creazione di report relativi agli appalti aggiudicati in relazione ai subappalti autorizzati ed alle imprese invitate
GESTIONE PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI	Incompletezza ed inadeguatezza della convenzione urbanistica		3,33	Utilizzo di schemi di convenzione tipo e pubblicazione e attenta verifica obblighi normativi di pubblicazione in Amm.ne Trasparente
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti		3,33	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso
CONTROLLI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ EDILIZIE	Omissione nell'effettuazione dei controlli		3,17	definizione programma trimestrale controlli con puntuali istruzioni operativa; estrazione casuale aziende da sottoporre a controllo- entro 2017

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA PER ADEMPIMENTI ANAGRAFICI	Assenza di criteri di campionamento		3,17	Definizione criteri campione di situazioni da controllare -già in attuazione
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	3,13	Controllo interno successivo
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	3,00	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI	Abuso nell'utilizzo della discrezionalità amministrativa nella fase di adozione dei provvedimenti.		3,00	
GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	Violazione della privacy		3,00	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	Utilizzo discrezionalità amministrativa nella fase di ricezione istanza e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni		3,00	
ABUSI EDILIZI (SANATORIE, SEGNALEZIONE DI PARTE)	Abuso nell'utilizzo della discrezionalità amministrativa nella fase di adozione dei conseguenti provvedimenti.		3,00	
VIGILANZA	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica edilizia nel territorio		3,00	
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	2,92	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio		2,92	
AUTO DICHIARAZIONE	omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
AUTO DICHIARAZIONE	alterazione banche dati al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
AUTO DICHIARAZIONE	procrastinare i termini per notifica accertamenti allo scopo di far decadere l'obbligazione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO D'UFFICIO	omissione di accertamento o riduzione imposizione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO D'UFFICIO	omissione di controlli esatto pagamento al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO D'UFFICIO	alterazione banche dati al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO D'UFFICIO	procrastinare i termini per notifica accertamenti allo scopo di far decadere l'obbligazione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti		2,92	
PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI	definizione dei criteri di accesso ai servizi al fine di creare vantaggi o svantaggi a taluni utenti		2,92	
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE DEI PIANI , DI INDAGINI /PROCEDIMENTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI (GEOLOGICHE, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ECC.)	Disparità di trattamento nell'affidamento incarico professionale		2,92	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
ANALISI DATI DI MONITORAGGIO	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare e che si traducono in un uso improprio del suolo al fine di favorire vantaggi indebiti		2,83	
PIANI DI BONIFICA E RILASCIO PARERI	Uso improprio del suolo per mancata coerenza con gli interessi generali di tutela ambientale e con il piano urbanistico generale		2,83	
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE DEI PIANI , DI INDAGINI /PROCEDIMENTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI (GEOLOGICHE, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ECC.)	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare e che si traducono in un uso improprio del suolo		2,83	
GESTIONE PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI	Mancata coerenza con il piano generale ed uso improprio del suolo		2,83	
ANALISI DATI DI MONITORAGGIO	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare al fine di favorire vantaggi indebiti		2,83	
VALIDAZIONE ATTI PROGETTUALI	omissione di dettagliato controllo degli elaborati prodotti dal professionista al fine di agevolarlo		2,75	
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Omesso avvio del procedimento		2,71	
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	elusione procedura di selezione per l'assegnazione dell'incarico	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	2,67	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	2,67	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	2,67	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corrette delle prove	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	2,67	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Procedura di concorso	2,50	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione	2,50	
CONTROLLI AUTO DICHIARAZIONI PER ACCESSO SERVIZIO	omissione o mancata rilevazione di difformità rispetto a quanto dichiarato		2,50	
PIANIFICAZIONE GENERALE (PGT), VARIANTI, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN OGNI FASE DEL LORO ITER	Mancata partecipazione/coinvolgimento delle parti sociali e dei cittadini anche tramite l'omissione della diffusione dei documenti politici e tecnici di indirizzo in modo da agevolare gli interessi particolaristici		2,50	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Indice di rischio	Misure
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO	Disparità di trattamento nell'affidamento incarico professionale		2,50	
PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE	Uso improprio del suolo per mancata coerenza con gli interessi generali di tutela ambientale , di sostenibilità e con il piano urbanistico generale		2,50	
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Riconoscimento di modalità di versamento più favorevoli ed al di fuori dei casi previsti da i regolamenti/delibere		2,50	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	2,33	
APPLICAZIONE TARIFFA INDIVIDUALE	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi		2,33	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI


AREA ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO PERSONALE			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	Controllo interno successivo
	elusione procedura di selezione per l'assegnazione dell'incarico	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
		Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corrette delle prove	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati	Procedura di concorso	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Errata imputazione in busta paga	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33	Controllo interno successivo
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	
	Omissa vigilanza Sanzione non corretta Omissa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	Controllo interno successivo
	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omissi controlli	Rilevazione Presenze	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



PROCESSI TRASVERSALI – ECONOMICI			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Sponsorizzazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Rispetto norme di trasparenza, puntuale attuazione norme regolamentari
	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50	Perizie effettuate su blocco di edifici e non per singolo richiedente
	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50	Perizie effettuate su blocco di edifici e non per singolo richiedente
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	Evidenza pubblica con bando e criteri di assegnazione esplicitati
		Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	2	5	5	5	1	3	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25	
	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	3	1,50	2,50	
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Accordi bonari in corso di esproprio	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Rispetto norme di trasparenza D.Lgs 33/2014
		Acquisti e permuta di immobili	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	
	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Riscossioni	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti
		Sanzioni	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	

PROCESSI TRASVERSALI – ECONOMICI			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero e del terzo settore	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	Bando annuale per contributi enti/associazioni Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTT1) Per erogazioni contributi a consuntivo effettuate controllo dei progetti/interventi realizzati Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e/o segnalazione a soggetti esterni
	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	2,92	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO OO.PP		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DL	assegnazione incarichi interni senza alcun criterio selettivo oggettivi. Abuso dell'affidamento incarico professionale per agevolare taluni professionisti	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
VALIDAZIONE ATTI PROGETTUALI	omissione di dettagliato controllo degli elaborati prodotti dal professionista al fine di agevolarlo	2	1	1	3	1	3	1,83	2	1	0	3	1,50	2,75	
ESECUZIONE E COLLAUDO	omissione e distrazione di verifiche puntuali relative alla misure e contabilità, alla sicurezza, agli adempimenti contributivi e previdenziali	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
AFFIDAMENTI DIRETTI LAVORI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	0	3	1,75	5,25	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO OO.PP		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50	Standardizzazione verifica documenti di gara tra Ufficio Contratti e RUP
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	5	1	5	1	1	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33	Creazione di report relativi agli appalti aggiudicati in relazione ai subappalti autorizzati ed alle imprese invitate
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omesso o incompleto controllo/monitoraggio di quanto posto in carico al soggetto affidatario dal contratto e dalla normativa vigente	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Monitoraggio e periodico dello stato di avanzamento mediante visite di cantiere programmate del RUP/assistente rup
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	Monitoraggio e periodico reporting delle varianti ammesse

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO TUTELA AMBIENTE		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
ANALISI DATI DI MONITORAGGIO	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare e che si traducono in un uso improprio del suolo al fine di favorire vantaggi indebiti	2	5	3	5	1	1	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
PIANI DI BONIFICA E RILASCIO PARERI	Uso improprio del suolo per mancata coerenza con gli interessi generali di tutela ambientale e con il piano urbanistico generale	2	5	3	5	1	1	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
AUTO DICHIARAZIONE	omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	alterazione banche dati al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	procrastinare i termini per notifica accertamenti allo scopo di far decadere l'obbligazione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO D'UFFICIO	omissione di accertamento o riduzione imposizione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	omissione di controlli esatto pagamento al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	alterazione banche dati al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	procrastinare i termini per notifica accertamenti allo scopo di far decadere l'obbligazione tributaria al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO S.U.A.P.		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
CONTROLLO SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA')	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi di legge	5	5	3	5	1	1	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato e dei tempi già in essere
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI	Abuso nell'utilizzo della discrezionalità amministrativa nella fase di adozione dei provvedimenti.	5	5	1	5	1	1	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA SERVIZI ALLA PERSONA		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI	definizione dei criteri di accesso ai servizi al fine di creare vantaggi o svantaggi a taluni utenti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
GESTIONE GRADUATORIE E LISTE D'ATTESA E VERIFICA REQUISITI D'ACCESSO	occultamento delle domande o alterazione della documentazione presentata al fine di creare vantaggi o svantaggi a taluni utenti	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	2	3	1,75	4,67	Incentivare da subito il sistema delle domande ed iscrizioni on line e digitalizzazione tramite protocollo. Emanare a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza entro il 1 maggio 2017 disposizioni organizzative generali su controllo a campione
APPLICAZIONE TARIFFA INDIVIDUALE	Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33	
CONTROLLI AUTO DICHIARAZIONI PER ACCESSO SERVIZIO	omissione o mancata rilevazione di difformità rispetto a quanto dichiarato	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE DEI PIANI , DI INDAGINI /PROCEDIMENTI PRELIMINARI E PROPEDEUTICI (GEOLOGICHE, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ECC.)	Disparità di trattamento nell'affidamento incarico professionale	3	5	1	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	
	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare e che si traducono in un uso improprio del suolo	2	5	3	5	1	1	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
PIANIFICAZIONE GENERALE (PGT), VARIANTI, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN OGNI FASE DEL LORO ITER	Informative in ordine agli effettivi contenuti dei piani grazie alle quali taluni portatori di interessi vengano agevolati con la possibilità altresì di orientarne e condizionarne le scelte	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	Avvio dei processi con definizione dei criteri generali delle scelte pianificatori; divulgazione, massima conoscibilità e motivazioni puntuali delle decisioni fondamentali; rispetto delle pubblicazioni. Esatto adempimento della normativa regionale di riferimento che disciplina le fasi puntuali del processo
	Mancata partecipazione/coinvolgimento delle parti sociali e dei cittadini anche tramite l'omissione della diffusione dei documenti politici e tecnici di indirizzo in modo da agevolare gli interessi particolaristici	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	
GESTIONE PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI	Mancata coerenza con il piano generale ed uso improprio del suolo	2	5	3	5	1	1	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
	Incompletezza ed inadeguatezza della convenzione urbanistica	5	5	1	3	1	1	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	Utilizzo di schemi di convenzione tipo e pubblicazione e attenta verifica obblighi normativi di pubblicazione in Amm.ne Trasparente

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA POLIZIA LOCALE		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	Violazione della <i>privacy</i>	5	5	1	5	1	1	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	
	Fuga di notizie verso la stampa	5	5	3	3	3	4	3,83	1	1	2	3	1,75	6,71	Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa- giugno 2017
CONTROLLI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ EDILIZIE	Omissione nell'effettuazione dei controlli	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	definizione programma trimestrale controlli con puntuali istruzioni operativa; estrazione casuale aziende da sottoporre a controllo- entro 2017
PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO E GESTIONE ITER SANZIONATORIO	Non rispetto delle scadenze temporali	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96	reporting mensile del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela da inviare al Sindaco a partire dal mese di giugno 2017
GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA PER ADEMPIMENTI ANAGRAFICI	Assenza di criteri di campionamento	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17	Definizione criteri campione di situazioni da controllare -già in attuazione
GESTIONE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Violazione <i>privacy</i> , fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	5	5		3	1	4	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75	Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa. Limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



PROCESSI TRASVERSALI – NO ECONOMICI		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	3	5	3	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	5	1	5	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2,50	1	5	5	1	3,00	7,50	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2,50	1	5	5	1	3,00	7,50	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione
	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	2	5	1	3	1	3	2,50	1	5	5	1	3,00	7,50	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2,50	1	5	5	1	3,00	7,50	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2,50	1	5	5	1	3,00	7,50	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Controllo atti successivi

PROCESSI TRASVERSALI – NO ECONOMICI		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	Monitoraggio periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati
	Omesso avvio del procedimento	2	5	1		3	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO MOBILITA' URBANA		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO	Disparità di trattamento nell'affidamento incarico professionale	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	
ANALISI DATI DI MONITORAGGIO	Distorsione dei dati apportando dei correttivi non coerenti con le soluzioni tecniche da adottare al fine di favorire vantaggi indebiti	2	5	3	5	1	1	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE	Uso improprio del suolo per mancata coerenza con gli interessi generali di tutela ambientale , di sostenibilità e con il piano urbanistico generale	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	Utilizzo discrezionalità amministrativa nella fase di ricezione istanza e disomogeneità dei comportamenti e delle valutazioni	5	5	1	5	1	1	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi di legge	5	5	3	5	1	1	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato e dei tempi già in essere
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Riconoscimento di modalità di versamento più favorevoli ed al di fuori dei casi previsti da i regolamenti/delibere	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	
ABUSI EDILIZI (SANATORIE, SEGNALEZIONE DI PARTE)	Abuso nell'utilizzo della discrezionalità amministrativa nella fase di adozione dei conseguenti provvedimenti.	5	5	1	5	1	1	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	
VIGILANZA	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica edilizia nel territorio	5	5	1	5	1	1	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI



PROCESSI TRASVERSALI – AFFIDAMENTI			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	5	1	5	5	3	3,50	4		1	0	1,25	4,38	Disposizioni organizzative generali
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	1	5	1	5	5	3	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00	Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	1	5	1	5	5	3	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00	
	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamento incarichi professionali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Redazione del capitolato	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	1	3	1,50	6,00	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	Modalità di affidamento	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Annullamento gara per assenza di partecipanti	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	Definizione oggetto dell'appalto da commissione costituita ad hoc
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da commissione costituita ad hoc

PROCESSI TRASVERSALI – AFFIDAMENTI			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	MEDIA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	MEDIA	INDICE DI RISCHIO	MISURE
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da commissione costituita ad hoc
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50	Controllo successivo dei requisiti generali ed economici professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omesso o incompleto controllo/monitoraggio di quanto posto in carico al soggetto affidatario dal contratto e dalla normativa vigente	Verifica esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50	Controlli successivi
	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	Controlli successivi
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Liquidazioni e collaudi di opere	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50	Controlli successivi