



COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SETTORE _____

Rilevamentoa

GESTIONE DEL RISCHIO

Fase 2 A 1 Identificazione/eventi rischiosi

copia estratta dal sito web

AREA A

Acquisizione e progressione del personale

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI

AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
<p>AREA A</p> <p>Acquisizione e progressione del personale</p>	Reclutamento	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 candidati particolari;	3
		Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3
		Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti allo scopo di agevolare candidati particolari;	
		Inosservanze delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari	
		Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso	
	Assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato	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 candidati particolari;	3
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	
		Mancanza di adeguata pubblicità della selezione	
Procedure di stabilizzazione delle unità lavorative a regime giuridico speciale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3	
	Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso		
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari		
Procedure per la programmazione del fabbisogno del personale e revisione della dotazione organica	Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	3	
Autorizzazioni al lavoro agile	Assenza di rendicontazione sull’attività svolta in modalità agile	Tutti	
Progressioni economiche interne	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Tutti	

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
		Inosservanze delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari	
		Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso	

copia estratta dal sito web

AREA B
Contratti pubblici

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI				
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO	
AREA B Contratti pubblici	Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione*	6	
	Definizione e individuazione delle professionalità esterne necessarie per la progettazione	Definizione e individuazione di professionalità esterne non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volti a premiare interessi particolari (o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione)*	6	
	Definizione dei fabbisogni in materia di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione*	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Tutti
	Concessioni servizi	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale	4-6	
	Acquisto beni patrimoniali a trattativa diretta	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato*	4	
	Alienazione beni patrimoniali (mobili/immobili)	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato*	4	
	Organizzazione manifestazioni locali – Acquisizione beni e servizi (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine, cortei, concerti, comizi, assemblee pubbliche, iniziative degli Organi di governo)	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato*	3, 4, 5	
	Progettazione della gara			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nell'oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa	Tutti	
	Nomina del responsabile del procedimento	Mancanza di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.	Tutti	
	Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere*	Tutti	
	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore*	Tutti	
	Definizione dei criteri di partecipazione	Predisposizione di clausole dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione*	Tutti	

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
	Definizione del criterio di aggiudicazione	Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione*	Tutti
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa	
	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	Mancata indicazione puntuale e dettagliata dei criteri cui la commissione o il seggio di gara deve attenersi per determinare i punteggi da assegnare all'offerta	Tutti
	Predisposizione di atti e documenti del bando di gara	La previsione dei requisiti restrittivi di partecipazione*	Tutti
	Selezione del contraente		
	Pubblicazione del bando	Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante*	Tutti
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne*	Tutti
		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti*	
	Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara	Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità*	Tutti
		Comportamenti volti a ridurre il numero di partecipanti alla gara	
	Valutazione delle offerte	Arbitraria interpretazione dei requisiti dichiarati dai concorrenti ai fini dell'attribuzione di punteggi di favore	Tutti
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	Tutti
	Aggiudicazione provvisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito*	Tutti
	Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva	Mancata verifica dei requisiti richiesti dal bando*	Tutti
Aggiudicazione definitiva	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara*	Tutti	
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla rimozione della gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutti	
Annullamento della gara	Valutazione non chiara/trasparente/giustificata e/o assenza di adeguata motivazione *	Tutti	

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei relativi presupposti	Tutti
	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Tutti
		Violazione criterio di rotazione e criterio di congruità	
	Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Mancato accertamento sulla correttezza dei criteri d'iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi*	Tutti
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti*	Tutti
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni*	Tutti
	Stipula del contratto	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto *	Tutti
	Esecuzione del contratto		
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	Tutti
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio*	Tutti
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto *	Tutti
	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto*	Tutti
	Apposizione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi *	Tutti
	Effettuazioni di pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti *	Tutti
	Liquidazione fatture stati avanzamento	Alterata cronologia dei pagamenti *	Tutti

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
	Rendicontazione del contratto		
	Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera*	Tutti
		Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	
	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) per gli appalti di lavori	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti*	Tutti
	Rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli appalti di lavori, di forniture e/o servizi)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici *	Tutti
	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Accettazione dell'incompletezza della documentazione	Tutti
		Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	
	Liquidazione fatture a saldo	Alterata cronologia dei pagamenti	Tutti

AREA C

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA C Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an		
	Relazioni del servizio sociale professionale nonché Indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari multiproblematiche)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)*	5
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato		
	Predisposizioni pareri tecnici rilasciati all'interno dell'Ente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)*	Tutti
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato		
	Provvedimenti relativi alla pianificazione del servizio idrico (distribuzione acqua e turnazione)	Assenza e/o carenza di trasparenza e/o pubblicità dei provvedimenti generali	6
	Certificazione dei crediti	Omesso controllo delle condizioni di certificabilità crediti	2
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale		
	Richiesta accesso agli atti	Ritardo negli adempimenti di riscontro	Tutti
		Velocizzazione degli adempimenti di riscontro	
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'ane nel contenuto			
Organizzazione manifestazioni locali – Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine, cortei, concerti, comizi, assemblee pubbliche, iniziative degli Organi di governo)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti *	3-5-7	

AREA D

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an		
	Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, ricovero disabili, anziani, minori	Riconoscimento indebito dei requisiti per accedere al servizio	5
	Assegnazione ordinarie e straordinarie alloggi ERP non di proprietà comunale	Mancato aggiornamento delle graduatorie	4
		Scorrimento delle graduatorie non pubblicizzato	
		Assenza di criteri obiettivi per la formazione delle graduatorie	
	Provvedimenti amministrativa contenuto vincolato		
	Espropriazioni	Frazionamenti alterati rispetto al bisogno al fine di favorire interessi privati	8
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato		
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici (bonus bebè, assegno maternità, buoni-libri, trasporto scolastico)	Mancata o incompleta verifica delle condizioni per l'attribuzione	3-5
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale			
Risarcimento danni	Mancata o incompleta verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento e della sua entità	Tutti	

AREA E

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate		
	Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) e b) L.R. 18/95	Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	2-5-7
	Autorizzazione Pubblicità e Pubbliche Affissioni	Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	2-5 -7
	Autorizzazione allaccio idrico	Rilascio autorizzazione in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	6 - 2
	Autorizzazione allo scarico	Rilascio autorizzazione in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	6
	Predisposizione ruoli sanzione codice della strada	Omessa o ritardata predisposizione ruoli in questione	2
	Spese		
	Cronologia dei pagamenti	Deroghe arbitrali della cronologia dei pagamenti	2
	Rimborsi ai contribuenti	Evasione istanze di rimborso non in conformità ai casi consentiti dalla legge e/o dalla regolamentazione interna dell'Ente	2
	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie	Attribuzione dei benefici in questione al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti di riferimento	2
	Provvedimenti relativi alla gestione debiti fuori bilancio	Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento	Tutti
	Patrimonio		
	Autorizzazione uso temporaneo beni patrimoniali immobili	Rilascio autorizzazione in violazione di norme di legge e/o di regolamentazione interna dell'ente	4

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi programmati di manutenzione depuratore	Adozione atti in violazione di norme e principi contabili in ordine a regolare assunzione di impegno di spesa	6
	Interventi programmati di risanamento ambientale (randagismo)	Adozione atti in violazione di norme e principi contabili in ordine a regolare assunzione di impegno di spesa	7
	Interventi urgenti di manutenzione depuratore	Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione nella scelta dell'operatore economico	6
	Interventi programmati per i servizi informatici	Adozione atti in violazione di norme contabili su regolare assunzione corrispondente impegno di spesa	4
	Assegnazione aree e loculi cimiteriali	Arbitraria assegnazione degli stessi	4
	Cura e gestione rapporti con le Società partecipate	Mancata riconciliazione rapporti debiti/crediti con società partecipate	2
	Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazioni di volontariato, attività culturali, attività sportive di natura mobiliare/immobiliare	Arbitrarie concessioni dei benefici <i>de quibus</i> e/o concessioni in situazioni di conflitto di interesse	2-3-5

AREA F

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli		
	Rilevazione in servizio	Mancata effettuazione verifiche e/o controlli	Tutti
	Controlli Società Partecipate	Omissione controlli previsti dalla normativa di riferimento	2
	Controlli elusione e/o evasione fiscale	Mancata attivazione controlli e attività di lotta e/o recupero evasione e/o elusione fiscale	2
	Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere (Verifica di autodichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (SCIA) - Verifica di autodichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA) - Verifica delle comunicazioni in materia edilizia, commercio, artigianato e attività produttive in genere)	Omissione controllo e/o verifiche su attività soggette a DIA e/o SCIA	5 - 8
	Sanzioni		
	Provvedimenti sanzionatori per attività edilizie	Mancata effettuazione attività di vigilanza e/o controllo volti alla repressione di abusi edilizi	5-7 -8

AREA G
Incarichi e nomine

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA G Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il relativo conferimento	3
	Conferimento incarichi esperti del Sindaco	Atti di conferimento incarichi in violazione delle specifiche previsioni di legge, anche in termini quantitativi	1
	Conferimento incarichi di Responsabilità apicali	Conferimento in violazione del CCNL e/o del regolamento comunale	1

Copia estratta dal sito web

AREA H
Affari legali e contenzioso

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA H Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali	Conferimento incarichi in violazione di apposita regolamentazione	1
	Determinazione compenso per conferimento incarichi legali	Assenza di criteri di riferimento per congrua determinazione del compenso de quo	1
	Stima rischio soccombenza in giudizio	Omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio, anche in ragione delle relative refluenze in ordine al corrispondente obbligo di accantonamento al cd. <i>fondo rischicontenzioso</i>	1
	Istruttoria proposte transattive	Istruttoria carente, al fine di favore interessi particolari della/e controparte/i	Tutti

copia estratta dal sito web

AREA I

Processi Trasversali. Area relazionale tra attività a minore impatto decisionale e comportamenti

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO GENERALE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA I Processi Trasversali Area relazionale tra attività a minore impatto decisionale e comportamenti	Registrazione delle proposte di provvedimenti e provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta, Responsabili di Settore	Omessa verifica requisiti formali necessari	1
	Pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, Sindaco Giunta, Responsabili di Settore	Mancato rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento	1
	Gestione posta (corrispondenza interna e trasmissione interna)	Irregolare ed intempestivo smistamento della corrispondenza interna, in conformità all'organigramma/funzionigramma dell'ente	Tutti

copia estratta dal sito web

AREA RISPE 1
Gestione del personale

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA RISPE 1 Gestione del personale	Rilevazione presenze	Omesso controllo delle presenze	Tutti
	Permessi retribuiti	Omesso controllo sussistenza dei presupposti di legge e/o contrattuali	Tutti
	Calcolo credito/debito orario	Omessa tracciatura di situazione relativa a ciascun lavoratore	3
	Gestione banca dati del personale (inserimenti manuali, caricamento congedi e permessi, controlli incrociati, documentazione comprovante)	Inserimento manuale per attestare mancata presenza	3
	Contrattazione decentrata	Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia	3
	Valutazione del personale non responsabile di Settore	Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente	Tutti
	Valutazione del personale Responsabili di Settore (processo)	Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente	3
	Valutazione del Segretario Generale (processo)	Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente	3
Autorizzazioni incarichi esterni al personale dipendente	Omessa regolamentazione dei casi e/o ipotesi di conferibilità	Tutti	

AREA RISPE 2
Smaltimento dei rifiuti

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA RISPE 2 Smaltimento dei rifiuti	Interventi in via d'urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006	Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori economici	6
	Affidamento del servizio	Previsione negli atti di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status de quo	6
	Pesatura dei rifiuti (controllo)	Omesso controllo sulla pesatura dei rifiuti	6
	Livelli di raccolta differenziata e/o speciale	Omesso monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata e/o speciale	6
	Esecuzione del servizio	Mancata o insufficiente verifica delle corrette modalità di svolgimento del servizio in conformità al contratto di servizio e al capitolato speciale di appalto	6
		Incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio in grado di condizionare il controllo sulla qualità del servizio reso	
		Abusivo ricorso alle varianti e/o modifiche contrattuali al fine di favorire appaltatore	

AREA RISPE 3
Pianificazione Urbanistica

copia estratta dal sito web

MAPPATURA PROCESSI			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	SETTORI INTERESSATI AL PROCESSO
AREA RISPE 3 Pianificazione Urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie al fine di agevolare determinati soggetti	8
	Rilascio permessi edilizi	Abuso nel rilascio di concessioni edilizie, in violazione delle disposizioni normative di riferimento, al fine di agevolare determinati soggetti	8
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	
	Approvazioni di varianti specifiche al PRG	Scelta o maggior consumo di suolo, finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	8
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	
		Sottostima del maggior valore generato dalla variante	
	Piani attuativi d'iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche	Mancanza di coerenza con il PRG e con la legge	8
		Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	
	Concessioni edilizie in sanatoria	Mancata sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo <i>de quo</i>	8
	Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	8
Rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività			