

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

| AREA DI RISCHI | SOTTOAREA | PROCESSO | SETTORE RESPONSABILE | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto) | LIVELLO DI RISCHIO | RIMEDI |
|---|--|--|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento del personale | Formazione commissione | Servizio segreteria | Omessa verifica incompatibilità nella composizione della commissione | 1 | 3 | 3,0 | Richiesta di dichiarazioni. |
| | Reclutamento del personale | Assunzione personale a tempo determinato | Servizio segreteria | Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scorrimento non certificate. | 1 | 3 | 3,0 | Già in atto con la formalizzazione del procedimento di scorrimento delle graduatorie. |
| | Reclutamento del personale | Mobilità tra Enti | Servizio segreteria | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | 1 | 2 | 2,0 | Già in atto. Pubblicazione del bando di selezione. Predefinizione dei criteri, ove già non previsti dalla contrattazione collettiva. |
| | Valutazione annuale del personale ai fini della progressione economica | Redazione schede di valutazione. | Servizio segreteria | Omessa o incompleta valutazione | 1 | 1 | 1,0 | Già in atto con la formalizzazione del procedimento. |
| AREA DI RISCHI | SOTTOAREA | PROCESSO | SETTORE | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto) | LIVELLO DI RISCHIO | RIMEDI |
| | | | | | | | | |
| Affidamento di lavori servizi e forniture | Definizione oggetto dell'affidamento | Individuazione dell'oggetto dell'appalto in coerenza con gli strumenti di programmazione | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione | 1 | 1 | 1,0 | Già in atto. Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti. |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Provvedimento a contrarre | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronea procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti. | 1 | 2 | 2,0 | Già in atto. Formalizzazione dei procedimenti. Ricorso al mercato elettronico della P.A. Motivazione puntuale della scelta della procedura. |
| | Requisiti di qualificazione | Verifica dei requisiti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A. | 1 | 1 | 1,0 | Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP |
| | Requisiti di aggiudicazione | Verifica dei requisiti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti | 1 | 3 | 3,0 | Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP |
| | Valutazione delle offerte | Valutazione offerte | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione | 2 | 3 | 6,0 | Già in atto. Predefinizione dei criteri e del punteggio per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Verifica offerte anomale | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale. | 1 | 3 | 3,0 | Già in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara o nella lettera di invito, secondo le previsioni normative. |
| | Procedure negoziate | Selezione dei partecipanti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione. | 2 | 3 | 6,0 | Già in atto. Predefinizione dei criteri di selezione. |
| | Affidamento diretto | Selezione dei partecipanti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti. | 3 | 2 | 6,0 | Previsione di un sondaggio informale anche in caso di possibilità di ricorso alla trattativa diretta, salvo adeguata motivazione. Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residuali di mancato rispetto delle soglie. Formazione del personale. |
| | Revoca del bando | Selezione dei partecipanti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza | 1 | 3 | 3,0 | Già in atto. Verifica obbligo di puntuale motivazione dell'interesse pubblico. |
| | Redazione del cronoprogramma | Verifica dell'esecuzione del contratto | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali. | 1 | 1 | 1,0 | Già in atto. Applicazione della normativa esistente. |

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

| | Varianti in corso di esecuzione del contratto. | Verifica dei presupposti | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto. | 2 | 2 | 4,0 | Già in atto. Verifiche sui presupposti e sugli atti di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di variante |
|--|--|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| | Subappalto | Autorizzazione al subappalto | Servizio tecnico | Omessa verifica dei presupposti di legge. Mancata richiesta di autorizzazione | 2 | 1 | 2,0 | Già in atto. Applicazione della normativa esistente. |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. | Acquisizione di segnalazioni in merito alle controversie e definizione delle stesse. | Servizio tecnico | Omessa formalizzazione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata. | 1 | 1 | 1,0 | Già in atto. Applicazione della normativa esistente. |
| AREA DI RISCHI | SOTTOAREA | PROCESSO | SETTORE | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto) | LIVELLO DI RISCHIO | RIMEDI |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario. | Accesso agli atti amministrativi. | Istanze di accesso | COMUNE A TUTTI I SERVIZI | Accesso senza istanza. Percorsi privilegiati. | 1 | 2 | 2,0 | Formazione. Monitoraggio del procedimento. |
| | Provvedimenti di accertamento | Verifica residenza | Ufficio anagrafe | Assenza di criteri di campionamento, omessa o irregolare attività di verifica. | 1 | 1 | 1,0 | Formalizzazione dei controlli. |
| | Assegnazione beni comunali. | Utilizzo sale, impianti, strutture, beni immobili e mobili di proprietà comunale | Comune a tutti i servizi | Scarsa trasparenza. Poca pubblicità dell'opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo. | 1 | 2 | 2,0 | Definizione criteri/regolamenti per assegnazione dei beni e modalità di accesso. Formalizzazione della fase di verifica del corretto utilizzo del bene. |
| | Edilizia privata | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire - concessione edilizia, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | Servizio tecnico | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di presentazione delle domande. | 2 | 2 | 4,0 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Controlli puntuali su proprietà e sulla documentazione storica in atti. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione. Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o PiTre) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni. |
| | Edilizia privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008) | Servizio tecnico | Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali. | 2 | 2 | 4,0 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli |
| | Edilizia privata | Gestione degli abusi edilizi | Servizio tecnico | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 3 | 9,0 | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni. Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione. Verifica in fase istruttoria della documentazione storica in atti. Rischio "Disomogeneità dei comportamenti". Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. |
| | Pianificazione urbanistica | Approvazione dei piani attuativi | Servizio tecnico | Disomogeneità e alta discrezionalità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 3 | 9,0 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con compilazione di check list per istruttoria. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze |

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

| | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | Servizio tecnico | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 2 | 2,0 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| | Ambiente | Rilascio delle autorizzazioni ambientali TULP (installazioni antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | Servizio tecnico | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 3 | 3,0 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione del piano di regolamentazione inquinamento elettromagnetico. Piano di classificazione acustica. PRIC Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di evasione istanze |
| | Commercio/ attività produttive | Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi e controllo della SCIA | Servizio commercio e attività produttive | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 4,0 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli. Attivazione del sistema SUAP per la trasmissione delle SCIA, i successivi controlli e verifica dei tempi di lavorazione. |
| | Banche dati | Gestione archivio servizi demografici | Servizio demografici | Fuga di notizie di informazioni riservate | 1 | 1 | 1,0 | Disposizioni a tutela della privacy. Già in atto. |
| | Gestione segnalazioni e reclami | Whistleblowing | Segreteria generale | Discrezionalità nella gestione. Gestione scorretta dell'anonimato. | 2 | 2 | 4,0 | Già in atto. Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte. |
| AREA DI RISCHI | SOTTOAREA | PROCESSO | SETTORE | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto) | VELLO DI RISCHIO | RIMEDI |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. | Concessioni | Concessione contributi e benefici economici | Servizio attività sociali, culturali; Servizio finanziario; Servizio tecnico | Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte. | 2 | 2 | 4,0 | Pubblicizzazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo. Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta. |
| | Esenzioni | Riconoscimento esenzioni o agevolazioni. | Servizio finanziario Servizio tecnico | Mancata vigilanza e/o controllo. | 1 | 2 | 2,0 | Monitoraggio periodico a campione sul possesso dei requisiti. |
| | Pagamenti | Pagamenti fatture e altri pagamenti | Servizio finanziario | Non rispetto scadenze temporali; errati pagamenti | 1 | 2 | 2,0 | Controlli a campione sui pagamenti e relativa documentazione effettuati dal Revisore dei conti. Già in atto. |
| | Operazioni patrimoniali su beni immobili | Acquisti, alienazioni e permuta | Servizio tecnico | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni | 2 | 2 | 4,0 | Formalizzazione di una procedura per la stima dei cespiti; formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare in caso di acquisti o cessioni |
| | Tributi e entrate patrimoniali | Controllo e accertamenti sui tributi e entrate | Servizio tributi | Assenza criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 4,0 | Controllo puntuale delle posizioni o formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli. |