

Scheda mappatura dei processi e dei rischi con valutazione del livello di rischio

STRUTTURA RESPONSABILE

Responsabile del Servizio

Area di rischio

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SERVIZIO	RESPONSABILE	PROCESSO	MACROFASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI PER PREVENIRE IL RISCHIO (CONTROLLO)	PROBABILITA'	IMPATTO	VALORE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE

Riga in alto: colonna n. 1 indica le aree a rischio, sia quelle cd. obbligatorie/generali individuate dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 (specificare ulteriormente nell'allegato n. 2 del PNA e della determinazione ANAC n. 12/2015) sia quelle ulteriori individuate da ogni settore sulla base delle specifiche caratteristiche e funzioni svolte, ora aree specifiche di rischio ;

colonna n. 3 : indica per ogni area di rischio i principali processi/procedimenti di competenza di ogni Servizio. Tali procedimenti e processi sono stati accoppiati per caratteristiche strutturali e funzionali, tenendo conto dei livelli di discrezionalità dei provvedimenti (vincolati, vincolati nell'an, discrezionali ecc.) in base anche a quanto previsto dall'allegato 2 del PNA (in particolare punto C e D) . I processi sono stati implementati in attuazione delle determinazioni dell' ANAC n. 12/2015 e 831/2016.

colonna n. 4 : individua le varie macrofasi in cui sono stati suddivisi i processi/provedimenti mappati nella colonna 3 al fine di far emergere in maniera più puntuale le situazioni di rischio collegate a tali specifiche fasi. Le macrofasi sono state implementate, per alcuni processi, in attuazione delle determinazioni dell' ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016.

colonna n. 5 contiene la vera e propria mappatura dei rischi effettuata da ogni Servizio, riferita ai processi/procedimenti di propria competenza e alle varie macrofasi degli stessi (indicare nella colonna 4). Le tipologie di rischio sono state implementate in attuazione delle determinazioni dell' ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016.

colonna n. 6 : indica le misure e gli interventi già attuati dai vari Servizi che hanno ricadute positive nella prevenzione del rischio, riducendo la probabilità che un determinato fenomeno corruttivo possa concretamente realizzarsi.

colonne n. 7 e n. 8 : contengono i parametri oggettivi per la valutazione del rischio: la colonna 7 (probabilità) indica la stima del valore della probabilità che il rischio si realizzi. Tale stima deve tenere conto dei controlli vigenti che, se adeguati, riducono tale valore.

colonna n. 9 : indica l'indice di rischio risultante dalla moltiplicazione del livello di probabilità con il livello di impatto.

colonna n. 10 : indica complessivamente se il rischio è da considerarsi, basso, medio, alto o altissimo.

colonna n. 11 : indica gli interventi proposti da ogni Servizio, in un'ottica pluriennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi concernenti le attività e i procedimenti di propria competenza. Ogni Servizio è stato coinvolto in tutta l'attività di gestione del rischio, a partire dalla mappatura dei procedimenti e processi, dalla definizione delle specifiche tipologie di rischio, e anche nell'attività di valutazione del livello del rischio.

SERVIZIO	RESPONSABILE	PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI PER PREVENIRE IL RISCHIO (CONTRULLO)	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALORE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE
SERVIZIO I	Di Pede Maria	Reclutamento personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsioni nel bando di concorso 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	Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale e nello stesso procedimento di approvazione di titoli di studio e procedura di selezione. Intervento di più soggetti nel procedimento.	4	5	20	Alto	Redazione di bandi di concorso con l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e generali richiesti
			Assunzione tramite collocamento	Previsioni di requisiti di accesso, nella richiesta al Centro per l'impiego, "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	Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale e nello stesso procedimento di approvazione di titoli di studio e procedura di selezione. Intervento di più soggetti nel procedimento.	2	2	4	Basso	Richiesta requisiti oggettivi e generali
			Composizione di Commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento del personale	Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto nel regolamento. Presenza di commissari esterno per concorsi a tempo indeterminato. Intervento di più soggetti nel procedimento	4	5	20	Alto	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D. Lgs. 169/2001 e s.m.i. Periodicità dei controlli effettuati - N. violazioni accertate
			Ammissione dei candidati	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionale richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Ammissione dei candidati fatta dal Responsabile del procedimento sulla base dei requisiti indicati nel bando	4	5	20	Alto	Richiesta requisiti oggettivi e generali

SERVIZIO I	Di Pede Maria	Applicazione Contratto Nazionale di lavoro Comparto Autonomie Locali	Redazione contratto integrativo	applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti dell'Ente errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	Affidamento incarichi disciplinato dal Regolamento di incarichi esterni Intervento di più soggetti nel procedimento	3	3	9	Medio	1) Applicazione puntuale C.C.N.L. e C.C.O.I. secondo le indicazioni ARAN e giurisprudenza 2) Puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa 3) Nota esplicitiva al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente.
SERVIZIO I	Di Pede Maria	Procedure di affidamento di incarichi esterni	Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Medio	
SERVIZIO I	Di Pede Maria	AutORIZZAZIONE per incarichi extraterritoriali	Istruttoria	Confitto di interessa potenziale	Applicazione Circolari Interne attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e confitto di interessi	3	3	9	Medio	
SERVIZIO I	Di Pede Maria	Procedure di affidamento di incarichi contratto ex art. 110 del D. Lgs. 267/20008T (E.O.E.L.)	approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Stesura del disciplinare e verifica attività svolta	3	3	9	Medio	
SERVIZIO I	Di Pede Maria	Procedura di affidamento di incarichi contratto ex art. 110 del D. Lgs. 267/20008T (E.O.E.L.)	approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (per personale non dirigenziale).	3	3	9	Medio	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I RESPONSABILI	Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori	Programmazione -progettazione- definizione degli elementi del contratto	Attribuzione di priorità di servizi e Forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione del programma di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016	4	5	20	Alto	Supporto e collaborazione con gli uffici. Attività di aggiornamento normativo a favore degli uffici e standardizzazione della procedura e della formulazione degli atti di gara sulla base dei bandi emanati dall'ANAC
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I RESPONSABILI	Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori	Programmazione -progettazione- definizione degli elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Intervento di più soggetti nel procedimento (ad es. visto di congruità)	4	5	20	Alto	Verifiche sul divieto di frazionamento del valore di affidamento. Effettuazione effettuale

SERVIZIO II	Carrone Alessandro	Riscossione coattiva: emissione avvisi di accertamento per evasioni ed elusione TARSU/TARES, C/IRMU, COSAP, IMPOSTA PUBBLICITÀ	Adozione provvedimento	Adozione di atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente i singoli utenti o categorie di questi	Adozione ed adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso	3	3	9	Medio	Verifica della correttezza dell'adozione del provvedimento
			Controlli e verifiche successive	Manca o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Il responsabile del servizio controlla a campione i casi esaminati dal responsabile dell'Ufficio	3	3	9	Medio	Controlli a campione sui posti assegnati
			Controllo mancato pagamento degli avvisi	Controlli e verifiche successive: riconoscimento di agravi non dovuti	controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico	3	3	9	Medio	Riesame della posizione richiesta con l'atto di autoritela ed eventuale rettifica dell'atto iniziale
SERVIZIO II	Carrone Alessandro	Riscossione coattiva: emissione ruoli coattivi e liste di carico	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate	Procedura completamente informatizzata	controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti emessi	3	3	9	Medio	Effettuazione/non effettuazione controllo
			Controlli e verifiche successive	Esclusione dai ruoli coattivi liste di carico di soggetti che non hanno effettuato il versamento nei termini e nei modi previsti per legge	controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti emessi	2	2	2	Basso	Corretto inserimento delle posizioni contributive nei ruoli coattivi o liste di carico
			Controlli e verifiche successive	Sottosilma del valore imponibile dell'immobile	Intervento di più soggetti del procedimento di accertamento con adesione.	2	2	2	Basso	Sirna preliminare dei valori delle aree effettuate da una commissione tecnica
SETTORE II	Carrone Alessandro	Controllo/contrasto evasione tributi (rateizzazione pagamento provvedimenti in autotutela/reclamo processuale per tributi comunali; rimborsi ai contribuenti)	Controlli e verifiche successive	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Procedura di controllo informatizzata. Verifica attraverso report di controllo derivanti da incroci di banche dati anche esterne	2	2	2	Basso	Formazione degli operatori del servizio tributi a cura del funzionario responsabile

TUTTI I SERVIZI NEI QUALI È PRESENTE UN AGENTE CONTABILE	RESPONSABILI DI SERVIZIO INTERESSATI	Gestione del contante tramite agenti contabili	Mancati sopralluoghi	Prosecuzione dei controlli	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante	1	1	3	Basso	Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio	
			Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi da render conto	Verifica documentazione giustificativa	3	3	9	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento	
SERVIZIO II	Carrone Alessandra	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea, Rilascio certificati iscrizioni e cancellazioni dall'Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero.	Controllo verifiche successive								
			Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Controllo del responsabile del servizio nei procedimenti più complessi	2	2	4	Basso	Verifica puntuale dei requisiti	
			Istruttoria	Omissione di controlli	Intervento di più soggetti nel procedimento	2	2	4	Basso	Criteri di trasparenza	
			Istruttoria	Assegnazione di benefici non dovuti	Intercio banche del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale. Intervento della Commissione elettorale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio	2	2	4	Basso	Verifica puntuale dei requisiti	
		Rilascio passaporto mortuario. Affidamento urna cineraria ai soggetti legittimati. Raccolta dichiarazioni di ultima volontà	Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Controllo del responsabile del servizio nei procedimenti più complessi	2	2	4	Basso	Interventi di più soggetti nel procedimento	
		Acquisitor/ riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE- art. 16 D. Lgs. 30/2007;	Istruttoria								

SERVIZIO IV	Campagioni Carta	<p>Permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di destinazione d'uso del titolo abilitativo edilizio.</p> <p>Dichiarazione attestante il tipo di intervento edilizio.</p> <p>Convenzioni attuative</p>	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni				25	Altissimo	Puntuale e analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire.																																
				Omissione di controlli							3	3	9	Medio																												
				mancanza di coordinamento											3	3	9	Medio																								
				Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare															4	5	20	Alto																				
				Mancato rispetto dei termini del procedimento																			3	3	9	Medio																
				Mancato rispetto normative generali e di settore																							3	3	9	Medio												
				Verifiche e successive																											4	5	20	Alto								
				Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire																															4	5	20	Alto				
				Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame																																			4	5	20	Alto
				Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare																																						
Omissione di verifiche e disomogeneità nelle valutazioni				3	3	9	Medio																																			
Mancanza di coordinamento								2	2	4	Basso	Partecipazione di più soggetti nel procedimento																														

SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati e sismica	Istrutoria	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	3	3	9	Medio	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei requisiti dichiarati
SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Segnalazione certificata di inizio attività – procedura abilitativa semplificata SCIA/CLACIL	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi realizzati	Leggi di riferimento e disposizioni regionali (sismica)	3	3	9	Medio	Esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati
SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Segnalazione certificata di inizio attività – procedura abilitativa semplificata SCIA/CLACIL	Controlli e verifiche successive	Mancata attivazione procedure sanzionatorie	critico casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate (SCIA).	3	3	9	Medio	Monitoraggio tempi del procedimento mediante attivazione di report mensili

SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Certificati di conformità edilizia ed agibilità: controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controllo di conformità i valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione degli abusi edilizi. Certificati di destinazione urbanistica e mantenimento temporaneo destinazioni d'uso	Istruttoria	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Validazione più firme. Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche	3	3	9	Medio	Assegnazione casuale delle pratiche
				Omissione di controlli	Gestione degli abusi	3	3	9	Medio	Verifica a campione sul calcolo delle sanzioni
SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria)	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Validazione più firme. Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche	3	3	9	Medio	Quantificazione del valore della sanzione in relazione all'aumento del valore venale dell'irrobabile definito attraverso perizia dell'Ente
				Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento. Scadenza per domanda di conformità edilizia ed agibilità. Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione. Individuazione elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi in fase di agibilità	3	3	9	Medio
			Esecuzione	Mancato rispetto normativa per scelta soggetto attuatore opere di urbanizzazione	Intervento di più soggetti	4	5	20	Alto	Rispetto del D. Lgs 50/2016
				Mancata vigilanza su esecuzione opere di urbanizzazione	Intervento di più soggetti	4	5	20	Alto	Comunicazione a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate. Nomina collaudatore da parte del Comune con oneri a carico del privato attuatore
SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria)	Istruttoria	Omissione di controlli	Attività di coordinamento ai servizi per valutazioni omogenee ed intervento di enti esterni nelle autorizzazioni paesaggistiche	2	2	4	Basso	Puntuale e analitica istruttoria, secondo la normativa vigente
				Adozione provvedimento	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione circolari applicative in materia	3	3	9	Medio
				Mancato rispetto dei termini del procedimento	Controllo rispetto dei termini attraverso affidamento deleghe e verifica protocollo di Ingresso	2	2	4	Basso	risarcio dell' autorizzazione finale contenente il riscontro dell'assistenza dei requisiti richiesti.

			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Effettuazione verifiche successive	2	2	4	Basso	
			Istruttorie	Omissione di controlli	Visto del responsabile del servizio sulla fase istruttoria	2	2	4	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti
SERVIZIO IV	Campagnoni Carla	Autorizzazione per installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta		Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione di circolari esplicative	2	2	4	Basso	
				Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Verifiche di fattibilità	2	2	4	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti
				Disomogeneità nelle valutazioni	I criteri di valutazione sono stabili nel regolamento comunale	2	2	4	Basso	
				Omissione di controlli	Intervento di più soggetti nel procedimento	2	2	4	Basso	
				Scarsa controllo nel possesso dei requisiti dichiarati		2	2	4	Basso	
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Predisposizione scadenza	2	2	4	Basso	
			Controllo e verifiche successive	Mancati sopralluoghi	Sopralluoghi a campione sulla svolgimento dell'iniziativa autorizzata	2	2	4	Basso	
SERVIZIO V	Petrella Eurika	Autorizzazioni abbattimento piante ad alto fusto	Istruttoria	Omissione di controlli	Visto del responsabile del servizio sulla fase istruttoria	2	2	4	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti
				Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione di circolari esplicative	2	2	4	Basso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti
				Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Verifiche di fattibilità	2	2	4	Basso	
			Istruttoria	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	3	3	9	Medio	Controllo del possesso dei requisiti con riferimento alle concessioni ed alle locazioni

				Assenza di pubblici dai bando	selezione del contante, fissazione termini per la ricezione delle offerte, custodia della documentazione di gara	5	5	10	Alto	accessibilità on line della documentazione di gara, linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo alle verifiche successive
				Nonina della commissione di gara non conforme alla disciplina vigente	rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (nomina della stessa dopo la scadenza delle offerte/ verifica delle professionalità da nominare ed assenza di cause di conflitto di interesse etc incompatibilità)	5	5	10	Alto	scelta di componenti della commissione tra soggetti in possesso dei requisiti necessari, estrazione a sorte in un'ampia rosa dei candidati, rotazione degli stessi
				Verifica aggiudicazione provvisoria non conforme alla disciplina vigente. Alterazione etc omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - alterazione delle verifiche al fine di favorire operatori economici che seguono nella graduatoria	direttive che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti / check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice	5	5	10	Alto	Applicazione normativa vigente
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Gestione verbali di accertamento di violazioni (codice della strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	Istruttoria	Discriminazione di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme regolamentari ed ordinanze oggetto di ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3	3	9	Medio	Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM
				Occultamento del verbale di violazione	Verifica cartoscarico del bloccetti dei verbali. Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM	3	3	9	Medio	
				Mancati rispetto dei termini di notifica	Tracciabilità delle attività degli operatori	3	3	9	Medio	
				Manomissione di dati di residenza del trasgressore etc del numero di targa	Tracciabilità delle attività degli operatori	3	3	9	Medio	
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco in	Istruttoria	Discriminazione nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo ed un massimo ai sensi della Legge 88/91	Intervento nei procedimenti di una pluralità di soggetti	3	3	9	Medio	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione

		autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso			Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzione	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione	3	3	9	Medio	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione
					Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3	3	9	Medio	Corretta applicazione della normativa vigente
					Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3	3	9	Medio	Corretta applicazione della normativa vigente
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CDS in autotutela. Controdeduzioni di verbali di accertata violazione a norme del CDS su ricorso	Istruttoria	Controlli e verifiche successive in sede di firma per l'adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione	Controllo mensile dei ricorsi in attesa di trattazione	3	3	9	Medio	Controlli a campione dei ricorsi al Prefetto con riguardo al rispetto dei termini per la formulazione di controdeduzioni
					Violazione di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	3	3	9	Medio	Corretta applicazione della normativa vigente
					mancata o intermissiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	Esatta determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori	3	3	9	Medio	Corretta applicazione della normativa vigente
					Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Casuale abbinatemento dei componenti delle pattuglie attraverso apposita turnazione	3	3	9	Medio	Gestione turni in modo casuale
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	effettuazione controlli generali su strada	Istruttoria		Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività/progetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	5	10	15	Alto	Monitoraggio casi per verifica rispetto progettualità ed obiettivi perseguiti
					Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione dei contributi	3	3	9	Medio	Applicazione criteri per la concessione di contributi della polizia locale
					Adozione provvedimento	Criteri per l'erogazione dei contributi	3	3	9	Medio	
					Violazione di norme generali e di settore	Rendicontazione annuale dell'attività svolta	5	10	15	Alto	
					Controlli e verifiche successive						
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Definizione delle dinamiche di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Istruttoria		Arbitrarietà o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità degli interventi effettuati	3	3	9	Medio	Puntuale ed analitica rilevazione, istruttoria e valutazione dell'incidente

SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Ordinanze temporanee di viabilità	Approvazione provvedimenti	Rilascio ordinanze temporanee a soggetti non aventi titolo per mancanza del presupposto dell'urgenza	Rispetto del codice della strada	2	2	4	Basso	
			Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto delle prescrizioni sulla viabilità	Controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni	2	2	4	Basso	
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Rateizzazioni sanzioni amministrative pecuniarie	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Applicazione atti normativi	2	2	4	Basso	Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive
			Adozione provvedimento	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Intervento di una pluralità di soggetti	2	2	4	Basso	Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive
			Controlli e verifiche successive	Violazione normative generali e di settore	Intervento di una pluralità di soggetti	2	2	4	Basso	Controllo a campione sul rispetto dei piani rate
				Mancanza di controlli nella fase di applicazione del piano rate	Intervento di una pluralità di soggetti	2	2	4	Basso	
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del servizio commercio	Istruttoria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Determinazione di criteri di programmazione per i controlli ispettivi nei locali e luoghi delle imprese. Tracciabilità delle procedure di controllo	3	3	9	Medio	Planificazione dei controlli
				Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Tracciabilità delle procedure di controllo	3	3	9	Medio	Controllo a campione degli accertamenti effettuati da parte dei responsabili interessati. Controllo a campione sulle segnalazioni qualificate di natura tributaria.
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Gestione oggetti/documenti smarriti e/o rinvenuti	Istruttoria	Utilizzo improprio di beni di proprietà di terzi abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento degli oggetti rinvenuti	2	2	4	Basso	Pubblicazione avvisi di vendita
SERVIZIO VII	Di Palma Bruno	Accertamenti relativi alla residenza	Istruttoria	Valutazioni disomogenee e non rispetto dei tempi	Utilizzo di standard di intervento e report mensili	3	3	9	Medio	Rotazione del personale addetto all'accertamento di residenza e controllo
SERVIZIO VIII	Spaziani Testa Pierpaolo	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	Attività di lavoro	Rischi specifici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Documentazione di valutazione rischi sorveglianza sanitaria dei lavoratori	2	2	4	Basso	Rispetto normativa vigente
SERVIZIO VIII	Spaziani Testa Pierpaolo	Procedure di esproprio e servizi coattive	Istruttoria	Errata stima delle indennità di esproprio	Intervento di più soggetti nel procedimento	3	3	9	Medio	
TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI	TUTTI I RESPONSABILI	Incarico a progettista esterno	Istruttoria	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura di selezione	5	5	25	Altissimo	Stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali
				Scarso controllo sui requisiti di accesso dichiarati	Verifica del possesso dei requisiti	5	10	15	Alto	Rispetto normativa vigente

SERVIZIO VIII	Spaziani Testa Pierpaolo	Formazione di atti di governo del Territorio, Regolamento Urbanistico Comunale, Formazione degli strumenti della pianificazione territoriale.	Controllo e verifiche successive	Applicazione normative generale e di settore.	Applicazione normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interesse	5	10	15	Alto	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 del D. Lgs. 156/2001
			Istruttoria	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti			5	10	15	Alto
				Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		5	10	15	Alto	Rispetto normativa vigente
			Adozione provvedimento	Mancata o erronema applicazione delle disposizioni in materia	rispetto delle fasi procedurali di adozione, pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva	5	10	15	Alto	Rispetto normativa vigente
		Varianti generali e specifiche	Istruttoria - Adozione provvedimento	Errate valutazioni del pubblico interesse anche al fine di creare un indebito vantaggio al privato e sottostima del maggior valore generato dalla variante	Controlli di più soggetti su convenzioni urbanistiche. Applicazione di norme perequative standardizzate. Presidio del procedimento con funzionari tecnici ed amministrativi. Determinazione delle valutazioni patrimoniali attraverso regolamenti comunali.	5	10	15	Alto	Condivisione e concertazione delle scelte del piano urbanistico. Monitoraggio comitato di interessi
				Trattamento non omogeneo di richieste di variante	Definizione di norme e procedure codificate. Applicazione di norme perequative standardizzate. Istruttoria e valutazione delle varianti attraverso avvisi pubblici	5	10	15	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento con competenze tecniche ed amministrative in fase di istruttoria delle varianti

				Non adeguata trasparenza e conoscibilità delle azioni di pianificazione	Procedimenti di evidenza pubblica con possibilità di osservazioni. Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica	5	10	15	Alto	Verifica coerenza tra indirizzi politici e soluzioni adottate
				Non coerenza fra gli indirizzi politici per redazione Piani e soluzioni adottate	Atti di indirizzo e utilizzo di apposita modulistica	5	10	15	Alto	
				Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione	Atti di indirizzo e utilizzo di apposita modulistica	5	10	15	Alto	Dichiarazione esplicita assenza conflitto di interesse
				Mancata trasparenza e pubblicazione dei Piani	Applicazione del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.	5	10	15	Alto	Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione
				Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP	Attività istruttoria di controllo con intervento di più soggetti	5	10	15	Alto	Controllo attestazione antimafia assegnatari aree PEEP e verifica requisiti di moralità
SERVIZIO VIII	Spaziani Testa Pierpaolo	Progettazione opera pubblica e varianti. Procedura aperta - Procedura ristretta semplificata - Procedura negoziata - Cottimo fiduciario	Istruttoria	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare;	5	10	15	Alto	Rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs. 50/2017
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I RESPONSABILI	Contenzioso	Istruttoria	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte	Intervento di più soggetti nel provvedimento	3	3	9	Medio	Costituzione congiunta in giudizio