

ALLEGATO 1-1 - CATALOGO VALUTAZIONE RISCHI (MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE)

Aree di rischio	Riferimento	Tipologia di processo	Settori interessati	Indici di valutazione della probabilità di accadimento di un evento corruttivo (0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile)							Indici di valutazione dell'impatto dell'accadimento dell'evento (0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore)					indice di rischio (VM probabilità X VM impatto): da 0 a 3,99 = basso; da 4 a 7,99 = rilevante; da 8 a 14,99 = alto; da 15 a 25 = molto alto	
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	concreta efficacia dei controlli	valore medio probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico e sull'immagine	valore medio impatto		
A	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	1	autorizzazioni al trasporto salma fuori comune, all'estero e al trasporto ceneri alla cremazione; affidamento ceneri ai familiari	1	1	5	1	0	1	2	1,67	1	1	1	1	1,00	1,67
		2	Assegnazione degli orti comunali e loro contrattualizzazione	1	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
		3	autorizzazione in deroga per le attività rumorose temporanee	2	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
		4	autorizzazione di parere tecnico, previo sopralluogo ed istruttoria tecnica per ricezione di richieste di abbattimento alberi	2	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
		5	autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di manomissione del suolo pubblico; autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste dagli Enti gestori o dai privati	2	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
		6	Rilascio contrassegni per parcheggio invalidi	4	1	5	1	0	1	4	2,00	1	1	1	3	1,50	3,00
		7	Occupazione temporanea suolo pubblico	4	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25
		8	Autorizzazioni viabilistiche	4	2	5	1	0	1	1	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,	9	interventi di sostegno al reddito attraverso l'erogazione di contributi economici	1	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
		10	interventi di sostegno all'accesso all'abitazione, mediante concessione di contributi finalizzati alla stipula di nuovi contratti di locazione o alla prevenzione dello sfratto per morosità	1	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
		11	Gestione dei bandi degli alloggi comunali (SAP)	1	2	5	3	5	5	5	4,17	2	1	1	3	1,75	7,29
		12	Gestione dei contratti degli alloggi comunali	1	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	3	1,75	6,71

B	destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	13	gestione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Attività di supporto e sostegno alle Società Sportive, agli Enti di promozione sportiva, al C.O.N.I., alle Federazioni sportive, alle manifestazioni ed eventi sportivi da loro promossi, attraverso azioni di coordinamento, di compartecipazione organizzativa e di patrocinio e contributo economico	1	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
			14	Gestione contributi per barriere architettoniche e attrezzature religiose	2	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
			15	gestione richieste di rateizzazione sanzioni amministrative	4	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
C	Contratti Pubblici	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	16	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti	4	5	1	5	1	5	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
			17	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti	4	5	1	5	1	5	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
			18	Requisiti di qualificazione	Tutti	2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
			19	Requisiti di aggiudicazione	Tutti	2	5	1	5	1	5	3,17	4	1	1	3	2,25	7,13
			20	Valutazione delle offerte	Tutti	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	3	2,25	8,25
			21	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutti	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	1	3	2,25	7,50
			22	Procedure negoziate	Tutti	4	5	1	3	5	5	3,83	4	1	1	3	2,25	8,63
			23	Affidamenti diretti	Tutti	5	5	1	3	5	5	4,00	4	1	1	3	2,25	9,00
			24	Revoca del bando	Tutti	5	5	1	5	1	4	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
			25	Redazione del cronoprogramma	Tutti	3	5	1	3	3	2	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
			26	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti	5	5	1	3	5	5	4,00	4	1	1	3	2,25	9,00
27	Subappalto	Tutti	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	5,63			
28	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (cd ADR Alternative Dispute Resolution)	Tutti	3	5	3	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75			
D	Acquisizione e gestione del personale	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	29	Reclutamento	3	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
			30	Progressioni di carriera	3	4	2	1	3	1	5	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
			31	Conferimento di incarichi di collaborazione (esclusi gli incarichi a professionisti)	Tutti	5	5	1	5	1	4	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	32	Controllo di gestione	Tutti	4	2	1	1	5	4	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
			33	Recupero di crediti vantati dall'ente	Tutti	5	5	1	5	5	2	3,83	4	1	1	3	2,25	8,63
			34	Riconoscimento di rimborsi	Tutti	5	5	1	5	5	2	3,83	4	1	1	3	2,25	8,63
			35	Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente	Tutti	4	5	1	5	5	2	3,67	4	1	1	3	2,25	8,25
			36	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	3	4	5	1	3	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
			37	Riconoscimento di rimborsi e sgravi	Tutti	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	1	3	2,25	8,63
38	Verifiche fiscali	3	5	5	3	5	1	3	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42			
F	Controlli, verifiche, ispezioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA	39	Redazione ordinanze o invito formale a rimuovere situazioni di illeciti o difformità ambientali, a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini o enti sovraordinati, previo sopralluogo e istruttoria tecnica	2	5	5	1	3	1	1	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67

F	e sanzioni	Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	40	Mancata attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	2; 4	4	5	1	3	1	1	2,50	3	1	1	3	2,00	5,00
			41	gestione delle sanzioni per violazioni CDS	4	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
			42	accertamenti e controlli degli abusi edilizi	2; 4	4	5	3	5	5	4	4,33	3	1	1	3	2,00	8,67
G	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	43	affidamento di incarichi a professionisti esterni	Tutti	5	5	1	5	1	4	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
H	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	44	gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale	Tutti	5	2	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	5,63
			45	Relazione tecnica sullo stato dei luoghi in caso di richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri	2	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
I	Governare del territorio	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016	46	Gestione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e delle varianti strutturali, varianti parziali, adeguamenti normativi e/o cartografici correzioni errori materiali	2	4	5	3	5	5	3	4,17	2	1	1	3	1,75	7,29
			47	Valutazione Ambientale Strategica	2	4	5	3	5	5	3	4,17	2	1	1	3	1,75	7,29
			48	Gestione atti pianificazione ambientale	2	1	5	3	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
L	Gestione dei rifiuti	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018	49	Gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2	3	5	1	3	5	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
			50	Gestione operativa del Centro Raccolta Rifiuti, attraverso il coordinamento del personale esterno addetto alla custodia	2	1	5	1	3	5	4	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
			51	Gestione informatica del formulario per la tracciabilità dei rifiuti con compilazione dello stesso, in conformità alle disposizioni introdotte dal nuovo sistema S.I.S.T.R.I.	2	1	2	3	1	5	4	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
			52	Redazione della dichiarazione Modello Unico Ambientale (M.U.D.) e trasmissione di dati e costi all'Osservatorio sui Rifiuti	2	1	2	3	1	5	3	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
			53	applicazione e gestione della Tassa sui Rifiuti - TARI	3	4	5	1	3	5	2	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00
			54	segnalazione ad altri organi in materia di gestione dei rifiuti urbani (vigilanza ambientale)	4	1	5	3	1	5	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
M	Pianificazione urbanistica	Aree di rischio specifiche – PNA 2015	55	Redazione attestazioni di natura ambientale urbanistica	2	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
			56	Gestione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata	2	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
			57	Redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica	2	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96