

Allegato a) SCHEDE DI MAPPATURA DEI RISCHI

	ATTIVITÀ A RISCHIO	SETTORI A RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI E RELATIVI FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	Servizi alla persona/ sport, spettacolo	BASSO	<p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo: - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Stesura / aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni nelle prestazioni sociali</p>

2	Autorizzazioni/ concessioni /permessi / abilitazioni	Edilizia privata/ Commercio / SUAP	MEDIO	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze Temporalità</p> <p>Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Attuazione Piano della Trasparenza</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Per urbanistica e attività edilizia: predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p>
---	---	---------------------------------------	-------	---	--

3	Attività di vigilanza e controllo del territorio	Edilizia privata / ambiente/ polizia locale	MEDIO	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti</p> <p>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio</p>
---	--	---	-------	---	--

4	Procedure di scelta dei contraenti	Tutti i settori che effettuano appalti e concessioni	ALTO	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</p> <p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei Concorrenti</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p>
---	------------------------------------	--	------	---	--

5	Esecuzione dei contratti	Tutti i settori che effettuano appalti e concessioni	BASSO	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella esecuzione dell'appalto</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarso controllo del servizio erogato</p>	<p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni ed autocertificazioni</p> <p>Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera/ servizio appaltato</p>
		Settore economico finanziario	BASSO	Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica dell'attuazione delle misure organizzative adottate dalla Giunta comunale per garantire la tempestività dei pagamenti

6	Procedure di selezione e valutazione del personale	Settore Gestione delle risorse umane	ALTO	Nomina componenti commissione non adeguati o compiacenti Fuga di notizie e di informazioni riservate	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Creazione di griglie per la valutazione dei candidati
---	--	--------------------------------------	------	---	---

7	Atti di pianificazione e regolazione	Settore tecnico	ALTO	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p> <p>Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati</p> <p>Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva</p>
---	--------------------------------------	-----------------	------	--	--