

MAPPATURA RISCHIO SEGRETERIA GENERALE									
AREA DI RISCHIO		DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
DEMOGRAFICI		Dr. Luigi Vallarino	Interpretazione indebita della normativa di settore		Controlli interni , anche sul rispetto del Codice di Comportamento. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo delle tempistiche di lavorazione. Verifiche a campione del rispetto delle normative di settore		Almeno 1 controllo semestrale a campione	Formalizzazione della procedura di verifica ed individuazione dell'ufficio competente 	

MAPPATURA RISCHIO SEGRETERIA GENERALE									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
SUAP	BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA – Nuova apertura, variazione, trasferimento	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti – Omissione controllo requisiti		Controlli del Responsabile del Servizio sulle procedure espletate dal personale incaricato Definizione analitica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e verifiche a campione sul relativo rispetto Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale		Almeno 1 controllo semestrale a campione	Nessun atto illegittimo Applicazione corretta delle normative di settore	Prima misura attuata: il Responsabile, anche per il tramite del Funzionario, effettua un costante controllo sull'operato del personale incaricato. Seconda misura attuata: è garantito il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e, laddove la normativa consenta di introdurre eventuali requisiti e criteri "aggiuntivi", ciò viene eseguito nel massimo rispetto della trasparenza e della legalità. I controlli sul rispetto dei requisiti vengono effettuati su circa il 90% delle pratiche. Terza misura attuata: viene sempre rispettata la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, condizione indispensabile per lavorare correttamente e, oramai, nota a tutti.
	CARBURANTI – Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio del collaudo in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore						
	CARBURANTI – Impianti stradali, privati e per natanti – Modifica composizione, installazione e messa in esercizio impianti stradali, privati e natanti, potenziamento, prelievo, trasferimento sede, subingresso, variazione	Dr. Luigi Vallarino	Autorizzazione alla variazione in violazione della normativa di settore e omesso controllo requisiti, per favorire un determinato operatore						
	COMMERCIO – Comunicazione vendita straordinaria attività di commercio al dettaglio	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti						
	COMMERCIO FISSO – Esercizio di vicinato – Avvio attività, subingresso, variazione settore merceologico, ampliamento e riduzione superficie di vendita, trasferimento sede, forme di vendita speciali, distributori automatici, prodotti al dettaglio per corrispondenza, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico), vendita al domicilio del consumatore, spaccio interno.								
	COMMERCIO FISSO – Media struttura – Riduzione o ampliamento superficie, subingresso, apertura fino a mq. 1.500, trasferimento sede	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti, al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti						
	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Autorizzazione e concessione temporanea suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio di autorizzazione e concessione in violazione della normativa di settore per favorire un determinato operatore						
	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Rilascio tesserino riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio del tesserino in violazione della normativa di settore per favorire l'attività da parte del privato						
	GIORNALI E RIVISTE – Punti vendita esclusivi – Nuova apertura rivendita di giornali e riviste, variazione, subingresso, trasferimento, variazione superficie	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'attività da parte del privato						
SUAP	Lavasecco, tintolavanderia – Nuova apertura	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato						
SUAP	NOLEGGIO – Licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	Dr. Luigi Vallarino	Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori – Rilascio licenza in violazione delle norme di settore						
SUAP	ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – Subingresso, variazione, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato						
SUAP	CENTRI DI AGGREGAZIONE – Autorizzazione al funzionamento	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti						
SUAP	FARMACIE – Nuova apertura, variazione composizione societaria, trasferimento	Dr. Luigi Vallarino	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore per favorire l'avvio di attività da parte del privato						
SUAP	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PRG – Nuova apertura	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti						
	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN DEROGA AL PRG – Ampliamento	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e omesso controllo dei requisiti al fine di agevolare o penalizzare determinati soggetti						

MAPPATURA RISCHIO SEGRETERIA GENERALE									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO	SERVIZIO ACQUISTI/GARE - Criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Dr. Luigi Vallarino	Omesso rispetto dei criteri di valutazione - Alterata valutazione degli elaborati progettuali – Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.						
	Espletamento di gara d'appalto	Dr. Luigi Vallarino	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa – Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013						
	Valutazione delle offerte	Dr. Luigi Vallarino	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari - Violazione del principio della segretezza delle offerte - Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa.						Prima misura attuata: il controllo viene eseguito dal Funzionario che, con la collaborazione del personale, individua e verifica anche l'avvenuta pubblicazione nella "Sezione Trasparenza" del sito istituzionale.
	Verifica eventuale anomalia delle offerte	Dr. Luigi Vallarino	Omesso rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale - Abuso della procedura di affidamento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Controlli interni, anche sul rispetto del Codice di Comportamento. Attuazione sezione trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale.		Rispetto delle normative di settore		
	Procedura ristretta semplificata				Obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	Nessun atto illegittimo			
	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione di bando, adesione a convenzioni Consip	Dr. Luigi Vallarino	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.		Controlli interni: verifica degli atti di proroga, definizione del programma annuale degli acquisti di beni e forniture di servizi, al fine di affidare i contratti entro la scadenza	Avvenuta pubblicazione	Terza misura attuata, con i limiti derivanti da una puntuale – o meno – comunicazione della programmazione dei fabbisogni da parte dei vari servizi.		
	Procedure di gara finalizzate a stipulare contratti attivi (alienazioni di beni immobili, locazioni e contratti di affitto agrario)	Dr. Luigi Vallarino	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato soggetto – Scarso o mancato controllo – Abuso nell'adozione del provvedimento		Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi: segnalazione del conflitto da parte del dipendente interessato. Obbligo di autocertificazione circa l'assenza di cause ostative per i membri di commissione e i responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio appartenenti al livello giuridico D e superiori	Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	Quarta misura attuata: la eventuale presenza del conflitto da parte del dipendente viene segnalata, per ogni procedura di gara, la dichiarazione di assenza di cause ostative per i soggetti coinvolti viene resa e pubblicata sul sito istituzionale.		
	Affidamento diretto fornitura beni e servizi	Dr. Luigi Vallarino	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di avvantaggiare un determinato fornitore		Formazione	Almeno 1 controllo semestrale a campione Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	La formazione viene eseguita (nell'anno è stata dedicata soprattutto al corretto utilizzo del MEPA) e il personale dei servizi condivide costantemente momenti di formazione e aggiornamento con il funzionario.		
	Verifica dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Dr. Luigi Vallarino	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto che non ne sia in possesso.						
ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO	Individuazione delle modalità di affidamento	Dr. Luigi Vallarino	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati - Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti - Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi allo scopo di favorire un fornitore.						
ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO	Alienazione beni pubblici /Atti di gestione del patrimonio	Dr. Luigi Vallarino	Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un determinato soggetto						
ACQUISTI/GARE/PATRIMONIO	Concessione in uso e comodato del patrimonio immobiliare	Dr. Luigi Vallarino	Previsione di requisiti personalizzati di accesso alla procedura di selezione, al fine di favorire un determinato soggetto						