

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Procedure di reclutamento del personale tramite concorso | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atti propedeutici 2. Indizione concorso 3. Nomina commissione 4. Gestione procedure concorsuali 5. Definizione graduatorie 6. Assunzione del personale | <ol style="list-style-type: none"> 1/a. modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale 1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando 2/a. inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni 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 3/b. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4/a. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari contiguità tra componenti commissione e concorrenti 4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. mancanza dei requisiti professionali |
| Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atti propedeutici 2. Definizione criteri 3. Formalizzazione acquisizione graduatoria 4. assunzione | <ol style="list-style-type: none"> 1/a. modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale 2. mancata individuazione di criteri oggettivi di selezione della graduatoria da scorrere 3. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 4. omessa o incompleta verifica dei requisiti 5. mancanza dei requisiti professionali |
| Progressione del personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria 2. regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni 3. contrattazione decentrata 4. pubblicizzazione dell'avvio della procedura 5. definizione graduatorie 6. riconoscimento progressioni | <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3. previsioni 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 4/a. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. mancanza dei requisiti professionali |
| Attivazione procedura mobilità esterna | <ol style="list-style-type: none"> 1. atti propedeutici 2. pubblicazione bando di mobilità 3. esame delle richieste pervenute 4. definizione idoneità 5. perfezionamento mobilità | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta 2. applicazione di criteri di selezione differente a parità di condizioni 3. difetti di trasparenza degli avvisi per la selezione |
| Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. istanza da parte del dipendente 2. analisi dell'istanza 3. autorizzazione/diniego | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione 2. concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Affidamento di forniture, servizi, lavori tramite trattativa diretta | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione 2. studio ed elaborazione 3. determinazione a contrarre 4. eventuale invito a presentare offerte 5. gestione della fase di ricevimento offerte 6. nomina commissione giudicatrice 7. esame offerte 8. proposta di aggiudicazione 9. aggiudicazione 10. comunicazione aggiudicazione 11. controlli sugli esiti di aggiudicazione 12. pubblicazione esiti procedura 13. relazione unica procedura di aggiudicazione 14. stipula contratto 15. esecuzione contratto | <ol style="list-style-type: none"> 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori 2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile 3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo 6. mancato ricorso al mercato elettronico e strumenti consip 7. mancata comparazione di offerte 8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento 10. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa 11. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa |
| Affidamento di lavori, servizi o con procedura aperta | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione 2. studio ed elaborazione 3. determinazione a contrarre 4. predisposizione documenti di gara d'appalto 5. gestione della fase di ricevimento offerte 6. nomina commissione giudicatrice 7. esame offerte 8. proposta di aggiudicazione 9. aggiudicazione 10. comunicazione aggiudicazione 11. controlli sugli esiti di aggiudicazione 12. pubblicazione esiti procedura 13. relazione unica procedura di aggiudicazione 14. stipula contratto 15. comunicazione avvenuta stipulazione contratto 16. esecuzione contratto | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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 uso 3. distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa 4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti 5. ingiustificata revoca del bando di gara 6. discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche 8. mancata previsione di clausole di garanzia 9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni 10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni 11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 13. indebita previsione di subappalto 14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi 16. mancato rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) 17. mancato rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro consip seesistenti |
| Affidamento di lavori, servizi con procedura negoziata | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione 2. studio ed elaborazione 3. determinazione a contrarre 4. predisposizione documenti di gara d'appalto 5. eventuale invito a presentare offerte | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. gestione della fase di ricevimento offerte 7. nomina commissione giudicatrice 8. esame offerte 9. proposta di aggiudicazione 10. aggiudicazione 11. comunicazione aggiudicazione 12. controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. pubblicazione esiti procedura 14. relazione unica procedura di aggiudicazione 15. stipula contratto 16. comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. esecuzione contratto | <p>allo stesso</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa 4. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 5. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 6. abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 7. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto 8. discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 9. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche 10. previsione di clausole di garanzia 11. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni 12. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni 13. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 14. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 15. ingiustificata revoca della procedura- indebita previsione di subappalto- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento |
| Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. determinazione a contrarre 2. pubblicazione esiti procedura 3. stipula contratto 4. esecuzione contratto | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricorso immotivato alla deroga 2. affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge 3. affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge 4. incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza |
| Determinazione a contrarre | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. poca trasparenza 2. discrezionalità |
| Rescissione o risoluzione del contratto | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. arbitrarietà e favoritismi 2. discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini 3. rapporto di scambio tra uffici e imprese private |
| approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica /definitivo | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti 3. stima scorretta dei costi |
| Approvazione progetto esecutivo | Endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta sulle modalità di progettazione 2. rapporti di scambio tra privati e dipendenti 3. stima scorretta dei costi |
| Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante | Endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. pressioni esterne 2. rapporti di scambio tra professionisti esterni e dipendenti 3. mancato controllo sull'attività svolta |
| Concessione proroga termini contrattuali | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella scelta 2. disparità di trattamento a parità di condizioni 3. elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto delle procedure per soglie di costo |
| Risposta ad esposti e ricorsi | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata assunzione di responsabilità 2. discrezionalità nella risposta 3. disparità di trattamento a parità di condizioni |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanza di progetto | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione 2. studio ed elaborazione 3. determinazione a contrarre 4. predisposizione documenti di gara d'appalto 5. eventuale invito a presentare offerte 6. gestione della fase di ricevimento offerte 7. nomina commissione giudicatrice 8. esame offerte 9. proposta di aggiudicazione 10. aggiudicazione 11. comunicazione aggiudicazione 12. controlli sugli esiti di aggiudicazione 13. pubblicazione esiti procedura 14. relazione unica procedura di aggiudicazione 15. stipula contratto 16. comunicazione avvenuta stipulazione contratto 17. esecuzione contratto | <ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nell'utilizzo della fattispecie al fine di definire arbitrariamente il contraente 2. opacità delle operazioni svolte 3. eccesso di discrezionalità nella scelta del contraente |
| Espropriazioni per pubblica utilità | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. perseguimento di fini privati 2. discrezionalità nelle scelte 3. scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato |
| Espropriazioni ex art.42 bis DPR 327/2002 | espropriazioni ex art.42 bis DPR 327/2002 | <ol style="list-style-type: none"> 1. perseguimento di fini privati 2. discrezionalità nelle scelte 3. scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato |
| Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori | endoprocesso | <ol style="list-style-type: none"> 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo 6. mancata comparazione di offerte 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento. |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza 2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. Istruttoria 4. Eventuali richieste di integrazione documentale 5. Assenso/diniego motivato 6. Gestione eventuali contenziosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria nel rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |
| Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al Codice della Strada, Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Pass portatori d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. istruttoria 4. eventuali richieste di integrazione documentale 5. assenso/diniego motivato 6. gestione eventuali contenziosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria nel rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |
| Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. istruttoria 4. eventuali richieste di integrazione documentale 5. assenso/diniego motivato 6. gestione eventuali contenziosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria nel rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |
| Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. istruttoria 4. eventuali richieste di integrazione documentale 5. assenso/diniego motivato 6. gestione eventuali contenziosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria nel rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |
| Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA- DUAAP) | <ul style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti 3. istruttoria 4. eventuali richieste di integrazione documentale 5. assenso/diniego motivato 6. gestione eventuali contenziosi | <ul style="list-style-type: none"> 1. mancata effettuazione dei controlli 2. effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento 3. disomogeneità nelle valutazioni |
| Procedimenti unici SUAPE | Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata | <ul style="list-style-type: none"> 1. omesso controllo sulla legittimità dell'istanza 2. ritardo nell'accettazione dell'istanza 3. mancato perfezionamento della pratica 4. omesso controllo successivo |
| Permessi a costruire | Provvedimento finale | <ul style="list-style-type: none"> 1. ritardi nel rilascio del provvedimento |
| Permessi a costruire in sanatoria | Provvedimento finale | <ul style="list-style-type: none"> 1. ritardi nel rilascio dell'autorizzazione |
| Concessione di fabbricati | <ul style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione modalità di concessione 2. pubblicizzazione delle modalità di concessione 3. ricevimento istanza 4. istruttoria 5. concessione 6. controlli successivi | <ul style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |
| Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | <ul style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione modalità di assegnazione 2. pubblicizzazione delle modalità di concessione 3. ricevimento istanze 4. istruttoria 5. predisposizione graduatoria 6. assegnazione definitiva 7. gestione dell'eventuale contenzioso 8. controlli successivi | <ul style="list-style-type: none"> 1. carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza 2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti 3. scelta arbitraria rilascio dell'autorizzazione 4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi 6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi 7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 10. interpretazione indebita delle norme |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati 1. Contributi alle famiglie numerose con 4 o più figli (Bonus Famiglia) fiscalmente a carico aventi un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00 2. Voucher a favore delle famiglie con figli frequentanti strutture per la prima infanzia regolarmente autorizzate al funzionamento 3. Concessione contributi a sodalizi sportivi locali per uso di strutture sportive alternative a quelle comunali. 4. Concessione contributi ad associazioni culturali | 1. determinazione dei criteri 2. verifica dei requisiti 3. elaborazione delle istanze 4. riconoscimento dei contributi | 1/a. discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. individuazione discrezionale dei beneficiari 3/a. mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze 3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti 4. contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam |
| Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni | 1.verifica dei requisiti 2.elaborazione delle istanze 3.riconoscimento dei contributi | 1/a. discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze |
| Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali | 1. pubblicazione informativa 2. presentazione istanza 3. istruttoria 4. riconoscimento indennizzo | 1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 3/a conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze |
| Concessione Impianti pubblicitari | fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio | 1. discrezionalità nella individuazione dei soggetti cui concedere gli impianti 2.mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risarcimento del danno | <ol style="list-style-type: none">1. ricezione istanza2. esame dell'istanza3. quantificazione del danno (anche attraverso assistenza tecnica specifica)4. attribuzione dell'importo5. pagamento | <ol style="list-style-type: none">1. discrezionalità nella determinazione delle somme da attribuire2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento3/a conflitto di interessi3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica esecuzione prestazione 2. verifica impegno di spesa 3. quantificazione importo spettante 4. verifica requisiti beneficiario 5. predisposizione atto 6. trasmissione atto a ragioneria | <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2. mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie 3. mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 4. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 5. mancata verifica della regolarità 6. contributiva dell'operatore economico (DURC) |
| Locazione per l'uso di beni di privati | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione criteri 2. indagini di mercato su immobili 3. garantire procedura trasparente 4. stipula accordo | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nella definizione del canone di locazione 2. mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conduttore 3. mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione 4. mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'area |
| Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione criteri 2. indagini di mercato su immobili 3. garantire procedura trasparente 4. conclusione procedimento e 5. concessione immobili | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 2. incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione 3. mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica 4. mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali 5. mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia 6. discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi 7. mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 8. alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti |
| Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione modalità di riscossione 2. verifica periodica 3. eventuali solleciti 4. incassi introiti in tesoreria | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento 2. riconoscimento indebito di sgravio 3. attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4. mancato versamento nelle casse comunali 5. assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale 6. assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale 7. mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi 8. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 9. mancato versamento nelle casse comunali 10. mancata riscossione 11. omissione dei controlli 12. calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti |
| Riscossione di canoni di locazione e concessione | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione modalità di riscossione 2. verifica periodica 3. eventuali solleciti 4. incassi introiti in tesoreria | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata riscossione del canone 2. mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione 3. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 4. mancata riscossione 5. omissione dei controlli 6. calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscossione dei canoni (aree mercatali) | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione modalità di riscossione 2. verifica periodica 3. eventuali solleciti 4. incassi introiti in tesoreria | <p>inadeguata quantificazione del canone ritardata riscossione dei canoni mancata riscossione dei canoni indebita applicazione di agevolazioni eventuali elusioni</p> |
| Emissione mandati di pagamento | <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente 2. verifica disponibilità finanziaria 3. emissione mandato di pagamento | <ol style="list-style-type: none"> 1. pagamenti di somme non dovute 2. mancato rispetto dei tempi di pagamento 3. pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico 4. mancata verifica di Equitalia 5. pagamento dei crediti pignorati |
| Forniture economali | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. gestione dell'economato 3. produzione registro economale 4. controlli periodici sull'andamento della gestione | <ol style="list-style-type: none"> 1. abuso della formula del pagamento tramite economato 2. discrezionalità nella scelta del fornitore 3. pagamenti di somme non dovute 4. omissione dei controlli |
| Riscossione tributaria | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione sulle modalità di riscossione 2. pubblicizzazione agli utenti 3. gestione riscossione 4. accertamenti tributari 5. comunicazione accertamenti 6. controlli sugli accertamenti 7. riscossione importi da accertamenti 8. gestione del contenzioso | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancato accertamento 2. riconoscimento indebito di sgravio 3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 3. mancato versamento nelle casse comunali 4. riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 5. mancata riscossione 7 omissione dei controlli |
| Aggiornamento inventario | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. costante aggiornamento 3. verifica inventario | <p>mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, 2. mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni.</p> |
| Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. controlli 2. eventuali correzioni 3. segnalazione | <p>1. mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni.</p> |
| Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese | <ol style="list-style-type: none"> 1. esame dell'atto in oggetto e titolarità di chi emette 2. verifica della fattispecie concreta 3. verifica della capienza finanziaria nei capitoli sui cui è fatto l'impegno-e delle entrate correlate e/o vincolate 4. apposizione visto | <ol style="list-style-type: none"> 1.ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del termine ultimo di evasione degli atti 2.rispettare il divieto di aggravio del procedimento. |
| Accertamento residui attivi e passivi | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione modalità e criteri per accertamento 2. attività di coordinamento tra ufficio ragioneria e altri uffici 3. predisposizione documento di accertamento 4. formalizzazione accertamento 5. controlli successivi periodici | <p>mancato accertamento</p> |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni,) | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso | <ol style="list-style-type: none"> 1. eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni 2. eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione 3. eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione |
| Ricorsi ai verbali codice della strada | <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione ricorso 2. gestione procedimento in maniera tracciabile dall'ufficio 3. predisposizione documenti per la gestione del contenzioso 4. eventuale gestione del ricorso in via giurisdizionale 5. controlli successivi | <ol style="list-style-type: none"> 1. disparità di trattamento 2. discrezionalità 3. mancato reperimento di documentazione a corredo del provvedimento 4. inadempimento degli oneri procedurali |
| Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada | <ol style="list-style-type: none"> 1. creazione archivio 2. predisposizione regolamento per la gestione dell'archivio e per la trasmissione dei documenti 3. gestione delle istanze 4. controlli successivi | <ol style="list-style-type: none"> 1. favoritismi nelle tempistiche di rilascio dell'autorizzazione 2. discrezionalità nella qualità delle pratiche 3. mancata copertura totale delle segnalazioni pervenute |
| Controlli sull'abusivismo edilizio | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata attivazione dell'attività ispettiva 2. assenza di imparzialità 3. mancata comunicazione degli esiti 4. mancata attivazione delle misure conseguenti 5. mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi |
| Controlli commerciali | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione attività 2. rendicontazione attività svolta 3. controlli successivi sull'attività svolta 4. gestione del contenzioso | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata attivazione dell'attività ispettiva 2. assenza di imparzialità 3. mancata comunicazione degli esiti 4. mancata attivazione delle misure conseguenti 5. mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi |
| Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.R. 23/12/2015 N° 23 | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. esecuzione controlli 3. verifica sui controlli effettuati | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata attivazione dell'attività ispettiva 2. assenza di imparzialità 3. mancata comunicazione degli esiti 4. mancata attivazione delle misure conseguenti 5. mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca | <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione avviso di selezione e individuazione requisiti di accesso 2. selezione dei candidati 3. predisposizione del disciplinare 4. verifica della corretta esecuzione dell'incarico e della relazione finale | <ol style="list-style-type: none"> 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto 2/b. possibile conflitto di interessi 2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) 3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage) 4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto |
| Conferimento di incarichi da albo professionisti | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. gestione procedura 3. attribuzione incarico 4. verifica regolarità della prestazione 5. pagamento spettanze | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò sia previsto 2. mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi |
| Gestione sinistri in capo all'ente | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. eventuale ricorso a polizza assicurativa 3. quantificazione del danno derivante da sinistro 4. gestione procedure risarcimento 5. produzione registro | <ol style="list-style-type: none"> 1. discrezionalità 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato |
| Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati | <ol style="list-style-type: none"> 1. regolamentazione 2. eventuale ricorso a polizza assicurativa 3. quantificazione del danno derivante da sinistro 4. gestione procedure risarcimento 5. produzione registro | <ol style="list-style-type: none"> 1. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati 2. mancata rispetto degli obblighi di trasparenza 3. rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi 4. valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia 5. carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti |
| Liquidazione parcelle legali | <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica dell'attività svolta 2. riscontro sull'ammontare dell'importo spettante 3. pagamento spettanze | <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione 2. mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare 3. mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute 4. conflitto di interessi 5. indeterminazione del valore del compenso da riconoscere |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| INCARICHI E NOMINE | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca | 1. predisposizione avviso di selezione e individuazione requisiti di accesso 2. selezione dei candidati 3. predisposizione del disciplinare 4. verifica della corretta esecuzione dell'incarico e della relazione finale | 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto 2/b. possibile conflitto di interessi 2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) 3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage) 4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Varianti specifiche | varianti | <ol style="list-style-type: none"> 1. maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. disparità di trattamento tra diversi operatori 3. sottostima del maggior valore generato dalla variante |
| Redazione e adozione del piano (PUC) | redazione piano | 1. mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici |
| Pubblicazione del piano (PUC) e raccolta osservazioni | pubblicazione | osservazioni |
| Approvazione del piano (PUC) | approvazione | il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso |
| Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | piani attuativi | <ol style="list-style-type: none"> 1. indebite pressioni idi interessi particolaristici 2. mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. |
| Piani attuativi di iniziativa pubblica | piani attuativi | 1. indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori |
| Convenzione urbanistica calcolo oneri | convenzioni urbanistiche | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. |
| Convenzione urbanistica individuazione opere di urbanizzazione | convenzioni urbanistiche | <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato 2. valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta |
| Convenzione urbanistica cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | convenzioni urbanistiche | <ol style="list-style-type: none"> 1. errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) 2. individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività 3. acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti |
| Approvazione del piano attuativo | approvazione | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano |
| Esecuzione delle opere di urbanizzazione | opere di urbanizzazione | <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione 2. mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere |

Allegato 1 – Mappatura dei processi / catalogo dei rischi 2021/2023

| Gestione servizio demografico ed elettorale | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | Fasi | Fattori di rischio |
| Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. rilascio documento 4. produzione registro 5. controlli successivi | <ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti 2. disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche 3. arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale 4. mancato rispetto delle scadenze temporali. |
| Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. rilascio documento 4. produzione registro 5. controlli successivi | <ol style="list-style-type: none"> 1. manipolazione o falsificazione dei dati inseriti 2. arbitraria adozione del provvedimento finale 3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti |
| Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricevimento istanza 2. istruttoria 3. rilascio documento 4. produzione registro 5. controlli successivi | <ol style="list-style-type: none"> manipolazione o falsificazione dei dati inseriti 2. arbitraria adozione del provvedimento finale 3. scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti |