

allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Settore responsabile del processo	Area di rischio	Processo	descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali
				input	attività	output	
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata e Concessioni	Governo del territorio	Permessi a costruire e autorizzazioni	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio (acquisizione dei pareri, nulla osta necessari da altri enti)	rilascio del permesso	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	iniziativa d'ufficio/ segnalazione di cittadini	attività di verifica in collaborazione con Polizia Locale	sanzione/ordinanza di demolizione – invio organi preposti	omessa verifica per interesse di Parte
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni suolo pubblico	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio della concessione	mancata imparzialità
2	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente	Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (piani di recupero e lottizzazione)	iniziativa d'ufficio e di parte	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale della convenzione	violazione dei divieti su conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte
		Governo del territorio	Autorizzazioni e concessioni a tutela dell'ambiente	iniziativa d'ufficio e di parte	istruttoria e controlli	rilascio autorizzazione e concessioni	mancata imparzialità
		Governo del territorio	Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	gestione raccolta e smaltimento rifiuti – controlli	sanzioni	omesso controllo sull'esecuzione del servizio
3	Settore 1° Politiche territoriali 3° servizio Sviluppo locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici per eventi e/o manifestazioni gestite da terzi per lo sviluppo locale	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	attribuzione	mancata imparzialità
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni per spettacolo viaggiante e commercio su aree pubbliche (attività residuale in quanto svolta da Unione Valdera principalmente)	domanda Dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza ove previsto	rilascio Autorizzazione	<p>Fase istruttoria: Istruttoria non sufficientemente approfondita</p> <p>Provvedimento finale: Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>violazione delle norme di legge e di regolamento, per interesse di parte</p> <p>Non rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e mancato controllo dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al Funzionario</p>
4	Settore 1° Politiche territoriali 4° servizio Patrimonio ed espropri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto beni immobili/permute	Bando e/o trattativa	Selezione e/o valutazione	contratto pubblico di acquisto	selezione pilotata per interesse /utilità personali
			Dismissione e alienazione di beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa – espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Stipula atto pubblico di compravendita	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

			Locazione di beni immobili attive e passive	bando e/o trattativa	Selezione assegnazione	contratto di locazione attiva/passiva	selezione pilotata per interesse /utilità personali
5	Settore 2° Attuazione opere strategiche 1° servizio Grandi opere strategiche	Contratti pubblici	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione
		Contratti pubblici	Affidamento di servizi forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto atto d'obbligo e della normativa specifica PNRR- - Uso improprio o distorto della discrezionalità-
6	Settore 2° Attuazione opere strategiche 2° servizio Protezione civile	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed erogazione contributo	predeterminazione dei criteri di erogazione D.G.C.	convenzione	determinazione del contributo D.G.C.	Disparità di trattamento/mancata imparzialità
7	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 1° servizio Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tempistica dei pagamenti	iniziativa d'ufficio/di parte	esame da parte dell'ufficio	pagamento	Non rispetto delle scadenze dei documenti contabili e degli atti di liquidazione presentati, per interessi di parte/utilità personali
8	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 2° Servizio Ufficio associato Tributi e Contenzioso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e verifica dell'evasione/elusione	iniziativa d'ufficio/di parte	attività di verifica	richiesta di pagamento/accertamento con adesione	omessa verifica per interesse di Parte
		affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi a legali esterni al comune	bando/lettera di invito	selezione affidatario	contratto di incarico professionale	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali

9	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 3 "Servizio Urp, servizi alla persona, demografici e intercultura	Appalti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto atto d'obbligo e della normativa specifica PNRR- - Uso improprio o distorto della discrezionalità-
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi alle associazioni/soggetti privati	domanda dell'associazione	esame dei presupposti per erogazione dei contributi ai sensi del regolamento dell'ente	atto di concessione	violazione delle norme di legge e di regolamento, per interesse di parte
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi sociali individuali, alla famiglia	domanda dell'interessato	esame dei presupposti per erogazione dei contributi ai sensi del regolamento vigente dell'ente	atto di concessione	violazione delle norme di legge e di regolamento, per interesse di parte
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attestazione e decreti di cittadinanza	domanda dell'interessato/iniziativa ufficio	esame da parte dell'ufficio	trascrizione attestazione/atto nascita	mancata imparzialità/discriminazione
			Pratiche di iscrizione anagrafiche e di cambio di indirizzo	domanda dell'interessato/iniziativa ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione/annotazione/cancellazione	ingiustificata dilatazione dei tempi

10	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 4° Servizio Personale, Organizzazione e Società Partecipate	Acquisizione e Gestione del personale	Selezione di personale e mobilità interna	bando	selezione	assunzione	selezione "pilotata" per interesse personale - alterazione dei risultati della Procedura norme, anche interne, per interesse/utilità violazione di
11		Acquisizione e Gestione del personale	Gestione presenze/assenze	Richiesta del dipendente	autorizzazione/verifica	Cartellino del dipendente	assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro
12	Settore 4° Servizi di staff servizio Segreteria Generale e Contratti	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione - Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento servizi e forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto atto d'obbligo e della normativa specifica PNRR-
13	Settore 4° Servizi di staff servizio PNRR e cultura	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione - Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione contributi alle associazioni/soggetti privati	domanda dell'interessato	Esame dei presupposti per erogazione dei contributi ai sensi del regolamento vigente dell'ente	atto di concessione	violazione delle norme di legge e di regolamento, per interesse di parte

		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento servizi e forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto atto d'obbligo e della normativa specifica PNRR-
14	Settore 5° Lavori pubblici e gestione del territorio 1° Servizio PNRR e lavori pubblici – gestione infrastrutture e immobili	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione
		Contratti pubblici-PNRR	Affidamento lavori e varianti in corso d'opera	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto atto d'obbligo e della normativa specifica PNRR- - Uso improprio o distorto della discrezionalità-
15	Settore 5 Lavori pubblici e gestione del territorio 2° Servizio Decoro urbano	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	individuazione del fabbisogno, indagine di mercato consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati/selezione affidatario	contratto/affidamento prestazione/controllo esecuzione	inappropriata analisi del fabbisogno - mancanza di un livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata - Selezione pilotata per interesse/utilità personali/mancata rotazione
16	Settore 5° Lavori pubblici e gestione del territorio 3° servizio Mobilità e sport	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi – utilizzo palestre	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	selezione pilotata – omesso controllo dell'esecuzione del Contratto