

ALLEGATO A "MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI "

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI E SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO
Area A "Acquisizione e gestione del personale"	A 1 Reclutamento in senso stretto (concorsi) - Fase programmazione da parte ente associato	Previsione di modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico.	U.O. Staff Risorse umane
	A 2 Forme alternative di selezione - Fase programmazione da parte ente associato	Previsione impropria di forme alternative di selezione del personale (utilizzo graduatorie di altri enti, procedure di mobilità, ecc.....).	U.O. Staff Risorse umane
	A 3 Processi di stabilizzazione - Fase programmazione da parte ente associato	Previsione di stabilizzazione del personale precario nell'inosservanza della normativa in materia.	U.O. Staff Risorse umane
	A 4 Progressioni di carriera - Fase programmazione da parte ente associato	Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni.	U.O. Staff Risorse umane
	A 5 Costituzione commissioni di concorso - Fase di designazione membri da parte ente associato UPA	Irregolare designazione della commissione di concorso.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 6 Conferimento di incarichi di collaborazione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 7 Trattamento economico e sistemi incentivanti	Corresponsione di emolumenti in assenza di presupposti.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 8 Rilevazioni presenze	Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di prestazione.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 9 Sanzioni e mobbing	Il responsabile commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione verso i propri dipendenti.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 10 Controllo sulle attività e sui dipendenti	Il responsabile non esercita intenzionalmente il controllo necessario sulle attività e sui dipendenti dell'Ufficio.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 11 Vantaggi, promozioni o altri benefici	Il responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici ai propri dipendenti.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 12 Richiesta effettuazione visite fiscali a dipendenti assenti per malattia	Omissione della richiesta di effettuazione visita fiscale nei casi previsti dalla legge senza motivazioni oggettive	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	A 13 Procedure di mobilità in entrata	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 agevolare taluni soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
Area B "Contratti pubblici"	B1 Definizione dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture	Programmazione non rispondente agli effettivi fabbisogni dell'ente, con lo scopo di favorire/sfavorire determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B2 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B3 Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B4 Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B5 Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B6 Criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B7 Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera	SERVIZIO 1 - Tecnico
	B8 Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, nell'ambito dell'offerta economicamente vantaggiosa	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B9 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B10 Revoca del bando	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B11 Subappalto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B12 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B13 Regolare esecuzione e collaudo	Definizione delle controversie con detrimento dell'interesse pubblico dell'Ente a vantaggio dell'interesse dei terzi	TUTTI I SERVIZI/STAFF

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI E SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO
	B14 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento (come previsto dal codice dei contratti, dalla l. 190/2012 e dal d. lgs. 33/2013).	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	B15 Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	TUTTI I SERVIZI/STAFF
Area C "Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"	C1 Autorizzazioni paesaggistiche	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C2 Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C3 Rilascio e/o assenso titolo commercio ambulante	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C4 Commercio su aree pubbliche fuori mercato: rilascio autorizzazioni e concessioni posteggio	Adozione provvedimenti ampliati nell'osservanza di regole di evidenza pubblica che disciplinano le concessioni e/o per motivazioni non previste dalla normativa vigente	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C5 Autorizzazione esercizio attività di noleggio con conducente (taxi)	Tempi eccessivamente ristretti di pubblicazione del bando	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C6 Autorizzazione locali pubblico spettacolo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	SERVIZIO 1 - Tecnico
	C7 Concessioni impianti sportivi e/o utilizzo palestre	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità	SERVIZIO 1 – Tecnico e SERVIZIO 3 – Persona
	C8 Ammissione al servizio di asilo nido	Previsione nel bando di requisiti generici o escludenti o non conformi alle norme vigenti e/o di tempi di pubblicazione eccessivamente ristretti	SERVIZIO 3 – Persona
	C9 Altri provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense)	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	C10 Altri provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	C11 Altre attività prive di effetti economici diretti e immediati (v. certificazioni)	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	C12 Approvazione graduatorie alloggi di edilizia residenziale pubblica	Istruttoria erronea o incompleta delle domande e nella attribuzione dei punteggi	SERVIZIO 3 – Persona
Area D "Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"	D1 Contributi a integrazione dei canoni di locazione	Mancata programmazione e/o omissione di controllo sulle dichiarazioni	SERVIZIO 3 – Persona
	D2 Assegni di maternità e assegni per nucleo familiare numeroso	Omissione dei controlli	SERVIZIO 3 – Persona
	D3 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Assenza di trasparenza, conoscitiva e motivazionale, e di procedure aperte a tutti, a favore di determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	D4 Altri provvedimenti da cui possano derivare effetti economici immediati (es. calcolo rette)	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	D5 Erogazione contributi per studenti (pacchetto scuola)	Carenza di controlli	SERVIZIO 3 – Persona
Area E "Gestione entrate, spese e patrimonio"	E1 Concessione, locazione beni immobili	Mancato rispetto di criteri di economicità (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato) e/o con procedure irregolari e scarsamente trasparenti per avvantaggiare determinati soggetti	SERVIZIO 1 – Tecnico/STAFF
	E2 Acquisti beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità a favore di soggetti portatori di interessi particolari	SERVIZIO 1 – Tecnico/STAFF
	E3 Alienazione di beni immobili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità a favore di soggetti portatori di interessi particolari	SERVIZIO 1 – Tecnico/STAFF
	E4 Avvisi di accertamento tributari	Mancata pianificazione e predeterminazione dei relativi criteri per l'individuazione periodica delle posizioni da sottoporre a verifica	SERVIZIO 2 – Risorse
	E5 Provvedimenti di autotutela tributari	Adozione atti di rimborso non supportati da idonea motivazione di diritto per favorire un determinato contribuente	SERVIZIO 2 – Risorse
	E6 Rimborsi tributari	Adozione atti di rimborso non supportati da idonea motivazione di diritto per favorire un determinato contribuente	SERVIZIO 2 – Risorse
	E7 Emissione ordinativi di pagamento	Mancato rispetto ordine cronologico e termini regolamentari al fine di favorire un determinato creditore	SERVIZIO 2 – Risorse
	E8 Recupero morosità pagamento servizi scolastici	mancata programmazione di verifiche periodiche su pagamenti effettuati	SERVIZIO 3 – Persona
Area F "Controlli, verifiche, ispezioni,	F1 Attività di vigilanza ambientale	Omissioni e irregolarità nella verifica delle violazioni al fine di eludere e/o alleggerire il connesso regime sanzionatorio per favorire l'interessato	SERVIZIO 1 – Tecnico

AREE DI RISCHIO	PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI	UFFICI E SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO
sanzioni"	F2	Controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio	Omissione dei controlli secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche interna	TUTTI I SERVIZI/STAFF
Area G "Incarichi e nomine"	G1	Nomina rappresentanti del Comune in enti / società partecipate o controllate	Mancato rispetto criteri di nomina consiliari	SERVIZIO 2 – Risorse
Area H "Affari legali e contenzioso"	H1	Gestione contenzioso attivo	Inerzia nel promuovere un contenzioso dovuto	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	H2	Gestione contenzioso passivo	Inerzia immotivata nell'attivazione del procedimento di costituzione in giudizio	TUTTI I SERVIZI/STAFF
	H3	Tutela legale amministratori / dipendenti	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'assunzione, da parte del Comune, delle spese legali sostenute dal dipendente e/o amministratore	STAFF
Area "I" Governo del territorio" (da I1 a I6 Urbanistica - da I7 a I10 Edilizia)	I1	Piano Regolatore Generale/Variante - Redazione	Assenza di chiara e specifica indicazione degli obiettivi da conseguire e dei criteri generali da utilizzare	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I2	Piano Regolatore Generale/Variante - Pubblicazione e raccolta osservazioni	Possibili asimmetrie informative fra gli interessati che possono agevolare alcuni o taluni degli stessi, dovute anche all'elevato tecnicismo degli atti	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I3	Piano Regolatore Generale/Variante - Approvazione	Indebito accoglimento di osservazioni in contrasto con l'interesse pubblico generale, le norme vigenti e gli obiettivi generali del piano	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I4	Piani attuativi - Adozione	Non corretta, non adeguata, non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, o non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire i soggetti interessati	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I5	Piani attuativi - Approvazione	Indebito accoglimento di osservazioni in contrasto con l'interesse pubblico generale, le norme vigenti e gli obiettivi generali del piano	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I6	Piani attuativi - Esecuzione opere di urbanizzazione	Mancata, ritardata e/o non conforme realizzazione opere previste nel piano a causa della mancata vigilanza da parte del Comune	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I7	Istruttoria titoli abilitativi edilizi	Carenza di controlli e altre irregolarità (es. durata del procedimento) nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I8	Integrazione documenti titoli abilitativi edilizi	Eccessiva frequenza nella richiesta di integrazioni documentali	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I9	Calcolo contributo di costruzione	Non corretta, non adeguata, non aggiornata commisurazione del contributo di costruzione dovuto rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire i soggetti interessati	SERVIZIO 1 – Tecnico
	I10	Controllo e vigilanza sull'attività edilizia	Omissioni e irregolarità nella verifica degli abusi al fine di eludere e/o alleggerire il connesso regime sanzionatorio per favorire l'interessato	SERVIZIO 1 – Tecnico
Area L "Servizi Demografici"	L1	Iscrizione anagrafe popolazione residente	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	SERVIZIO 3 – Persona
	L2	Concessione cittadinanza italiana	Irregolarità e/o omissioni nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	SERVIZIO 3 – Persona