

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Allegato 2 - Registro dei rischi

Eventi rischiosi per fase del processo e area di rischio

Processo-sottoprocesso-evento rischioso associato
Area A, Acquisizione e gestione del personale
P013-Gestione stipendi Determinazione stipendi - Calcolo imposte e applicazione norme contrattuali /gestione imposte e contributi previdenziali <i>calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
P014-Gestione contributi previdenza e assistenza Determinazione e contabilizzazione contributi agli istituti di previdenza /gestione cessazioni / <i>calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
P015-Gestione straordinario, indennità di rischio, di turno e di reperibilità. Contabilizzazione/Liquidazione <i>calcolo errato / non corretta applicazione normativa / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
P025-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera Approvazione graduatorie e riconoscimento adeguamento economico stipendiale <i>Non corretta predisposizione graduatoria ovvero erronea valutazione titoli rispetto ai criteri generali prefissati</i> Attribuzione punteggi secondo criteri fissati in sede sindacale <i>Erronea attribuzione punteggio</i> Ricognizione aventi diritto a partecipare alle procedure <i>Ricognizione partecipanti effettuata in modo difforme ai criteri stabiliti</i>
P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale Acquisizione domande di partecipazione <i>Rischi derivanti da mancata/inesatta acquisizione a protocollo dell'istanza</i> Predisposizione e redazione atti di indizione <i>Discrezionalità nella scelta dei requisiti</i> Pubblicazione del bando di concorso <i>Inadeguata pubblicità sulla procedura</i> Nomina Commissione e attività preliminari all'insediamento <i>Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione</i> Valutazione candidature e verifica requisiti di ammissione ed esclusione dei candidati <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e mancata/inesatto controllo della veridicità delle autodichiarazioni</i> Prove preselettive, prove scritte <i>Discrezionalità nei giudizi di valutazione</i> Valutazione dei titoli e dei curricula (se previsto dal bando) <i>Discrezionalità nella valutazione dei titoli e dei curricula</i> Prova orale <i>Discrezionalità nei giudizi di valutazione</i> Sottoscrizione dei verbali, approvazione atti della Commissione e formulazione graduatoria di merito <i>Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito</i> Approvazione graduatoria finale con individuazione vincitori e idonei <i>Mancanza di trasparenza nella pubblicità sulla graduatoria di merito</i> Gestione e scorrimento della graduatoria approvata <i>Inesattezze nell'ordine di scorrimento della graduatoria</i>
P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza Contrattazione e concertazione sindacale, gestione relazioni sindacali <i>scarsa pubblicità accordi</i> Redazione schede valutazione PO <i>disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i> Redazione schede valutazione personale <i>disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i> Individuazione del quantum da liquidare sulla base dei criteri fissati <i>Erronea definizione del quantum liquidabile</i> Liquidazione premio a seguito delle schede valutazione secondo i criteri fissati in sede sindacale <i>Mancata o parziale o erronea liquidazione del premio</i>
P030-Istruttoria procedimenti disciplinari Apertura istruttoria <i>Discrezionalità nella scelta delle procedure da istruire</i> Definizione procedimento, definizione sanzione o archiviazione <i>disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni e graduazione delle stesse</i> Segnalazione dell'illecito <i>Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione</i> Inserimento del procedimento disciplinare nell'applicativo dedicato della Funzione Pubblica <i>Mancato inserimento del procedimento nell'applicativo</i> Conduzione istruttoria <i>disomogeneità nella conduzione del procedimento</i> Scelte endoprocedimentali <i>Disomogeneità nelle scelte endoprocedimentali applicate (sospensione del procedimento)</i>
P031-Rimborso spese legali Presenza in carico dell'istanza di rimborso spese legali <i>Istanza istruita oltre la conclusione del procedimento penale</i> Verifica preliminare sull'assenza del conflitto di interessi

Discrezionalità nella valutazione sull'assenza del conflitto di interessi

Istruttoria

Disomogeneità nella valutazione dei requisiti per il rimborso

Trasmissione della documentazione alla Compagnia Assicurativa incaricata del rimborso

Mancata o tardiva trasmissione

Provvedimento di liquidazione rimborso spese legali ovvero di diniego

disomogeneità nel rimborso ai dipendenti

P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001

Presentazione istanza da parte del dipendente

Mancata protocollazione

Autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte del Dirigente

Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse

Attività istruttoria per la verifica delle dichiarazioni rese e del rispetto dei limiti normativi e regolamentari

Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto

Inserimento dati dell'incarico esterno nella piattaforma Perla PA sezione "Anagrafe delle Prestazioni" entro 15 giorni dall'istanza

Mancata o tardiva iscrizione nella piattaforma

Comunicazione da parte del beneficiario dell'incarico esterno dell'eventuale compenso

Mancato o erroneo controllo sulla verifica della comunicazioni inerenti il compenso

P054-Autorizzazioni per le società partecipate Acquisizione personale

Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della

Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018

Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.

Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato

P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri

Avvio Istruttoria

Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche

Mancata o ritardata istruttoria delle istanze

Richiesta pareri da altre amministrazioni / uffici

Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche

Rilascio parere, rilascio / diniego autorizzazione

Mancato rispetto dei termini del procedimento

Verifica della completezza della documentazione

Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza

mancato controllo sui requisiti dichiarati

Verifica della conformità dell'istanza

Disomogeneità e uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze

P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre

Controllo rispetto obblighi controparte

Scarso o arbitrario controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e nei regolamenti

Istruttoria istanze attivazione convenzione / concessione

Omissione o scarso controllo su attestazioni ed autodichiarazioni presentate ai fini della concessione

Predisposizione avviso

Definizione arbitraria delle modalità di prestazione dei servizi, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/penalizzare alcuni soggetti

Pubblicazione avviso concessione / convenzione

Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione allo scopo di favorire alcuni soggetti

Valutazione istanze attivazione convenzione / concessione

Discrezionalità nella concessione degli spazi disponibili e scorretta applicazione di disposizioni e/o regolamenti

P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata

Accettazione

Nessun rischio / rischio manipolazione ordine acquisizione richieste

Completezza documentale e scelta procedura

Non corretta individuazione della procedura / mancato rilievo carenze e non conformità

Contributo di costruzione

Disomogeneità delle valutazioni nel calcolo del contributo di ricostruzione

Istruttoria e richiesta documentazione integrativa

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni

Richiesta pareri

Omissione della richiesta, anche parziale

Rilascio titoli abilitativi

Alterazione della documentazione

P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica

Avvio del procedimento ex art. 146 d.lgs.42/04 - Invio soprintendenza per parere

Nessun Rischio

Eventuale definizione sanzione per danno ambientale

Disomogeneità nella valutazione

Istruttoria completezza documentale e scelta della procedura

Non corretta individuazione della procedura

Istruttoria documentale richiesta di integrazioni

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni

Nomina Istruttore

Potenziale conflitto di interessi

Rilascio autorizzazione /accertamento

Alterazione della documentazione

P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG

Avvio Istruttoria

Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste

Nomina dell'istruttore

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione Delibera

Manipolazione proposta di Delibera per favorire l'attuatore

Richiesta pareri

Omissione della richiesta di alcuni o tutti i pareri

Verifica della completezza della documentazione

Mancato rilievo di carenze documentali

Verifica della conformità del progetto alle normative

Mancato rilievo di non- conformità legislative

P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi

Individuazione Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA - CILA o domanda autorizzazione) :

Non corretta individuazione della procedura

Se trattasi di domanda ex art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni

Se trattasi di SCIA o CILA, art. 5:

silenzio assenso dopo 60 giorni

Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso

P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche

Individuazione Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA o domanda autorizzazione) :

Non corretta individuazione della procedura

Se trattasi di domanda, art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni

Se trattasi di SCIA art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni

Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso

P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie

Individuazione Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Istruttoria documentale ai sensi del L.R. 32/2007

Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni

Richiesta pareri Enti terzi

Nessun rischio / manipolazione ordine istruttorio

Rilascio autorizzazione

Possibili ritardi

Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato

P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC

Acquisizione Istanze e Pubblicità

Scarsa pubblicità opportunità contributi

Adozione del provvedimento

Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti

Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati

Controllo utilizzo contributo

Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata

Istruttoria e controllo requisiti

Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata diparità di trattamento nei tempi di erogazione

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

P021-Gestione contributi alle associazioni sportive

Acquisizione Istanze e Pubblicità

Scarsa pubblicità opportunità contributi

Adozione del provvedimento

Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti

Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati

Controllo utilizzo contributo

Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata

Istruttoria e controllo requisiti

Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata diparità di trattamento nei tempi di erogazione

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

P042-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione

Acquisizione istanze utenza

Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione

Istruttoria istanze

Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza

P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP

Acquisizione istanze assegnazione

Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione

Acquisizione istanze cambio alloggio

Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione

Istruttoria e definizione istanze assegnazione alloggio

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria

Istruttoria e definizione istanze cambio alloggio

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria

P044-Gestione banche dati assistenza alla popolazione

Inserimento dati e informazioni

Manipolazione dati e informazioni

Recupero e aggiornamento dati informazioni

Manipolazione dati e informazioni

P045-Attivazione servizio sociale

Acquisizione istanze

Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità

Verifica requisiti e attivazione servizio sociale

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria

Parziale e/o tardivo controllo del possesso dei requisiti dichiarati

P046-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi

Acquisizione istanze

Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione

Verifica requisiti e trasmissione INPS per attivazione

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria

P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni

Adozione del provvedimento

Riconoscimento indebito del vantaggio economico

Acquisizione istanze e pubblicità

Scarsa pubblicità opportunità di accesso ai vantaggi economici

Istruttoria e controlli requisiti

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

controllo sulle azioni svolte

Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata

Area D, Contratti pubblici

P001-Programmazione

Project financing: valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore

Imparzialità nelle valutazioni, al fine di favorire/non favorire particolari O.E.

P002-Progettazione della gara

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Scelta della procedura di aggiudicazione

Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico

Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate da Consip o ricorso ad altri soggetti aggregatori facilitare l'aggiudicazione ad un determinato O.E.

Definizione dei requisiti di partecipazione

Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.

Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio

Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.

Predisposizione bandi, lettere di invito e altra documentazione di gara, individuazione elementi essenziali del contratto

Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.

P003-Selezione del contraente

Nomina Commissione di gara

Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.

Revoca del bando

Abuso revoca per annullare gara con esito diverso da quello atteso

Utilizzo di elenchi di operatori economici e scelta degli operatori da invitare

Manipolazione e uso distorto degli elenchi, con inviti frequenti a uno o più O.E.

Valutazione delle offerte e verifica anomalia

Alterazione documentazione / eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate

Project financing: elezione del concessionario

Definizione di criteri di attribuzione del punteggio non aderenti al bando al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti

Errata o indebita interpretazione delle norme sul diritto di prelazione al fine di favorire o penalizzare il promotore

Lavori eseguiti in somma urgenza: scelta della procedura e del contraente

Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza

Pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettere di invito e fissazione termini per la ricezione delle offerte

Mancato rispetto del principio di segretezza in fase di selezione

Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.

Individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore nell'ambito delle procedure di gara PNRR e FC

Mancato rispetto delle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

P004-Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza di requisiti

P005-Esecuzione

Concessione di proroghe sui tempi di esecuzione

Mancato rispetto tempi esecuzione, mancata applicazione delle penali

Liquidazione corrispettivo

Mancata verifica rispetto requisiti liquidazione, danno patrimoniale

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Ricorso indebito a sistemi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie / danno patrimoniale

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Ammissione varianti per consentire all'appaltatore di recuperare margini di profitto

Autorizzazione al subappalto

Elusione limiti subappalto

Gestione delle riserve

valutazione su fondatezza, ammissibilità e quantificazione delle riserve condotta al fine di favorire l'aggiudicatario

P006-Rendicontazione

Collaudo, conformità e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture

Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera, perdita garanzia legale, mancata applicazione e delle penali

Lavori eseguiti in somma urgenza: adempimenti successivi all'affidamento dei lavori

Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva

P053-Autorizzazioni alle società partecipate per acquisti beni e servizi

Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della

Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018

Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.

Area E, Incarichi e nomine

P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica

Definizione dei requisiti e dei criteri di selezione

Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti

Gestione esecuzione del contratto

Mancata verifica requisiti liquidazione e rilievo indampienze

Procedura di selezione e conferimento incarico

Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi

Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)

Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)

Potenziale conflitto di interessi

Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione

Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza

Nomina del Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare

Predisposizione della Stima del Fondo

Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa

Richiesta pareri Associazioni di Categoria, Amministrazioni Separate e Uffici Comunali

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale

Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale

Trasmissione del titolo Regionale all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di alienazione e/o concessione.

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale

P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione

Avvio del Procedimento, Istruttoria completezza della documentazione allegata all'istanza, pubblicazione atti

Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)

Potenziale conflitto di interessi

Nomina del Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione del Calcolo dei Canoni di affrancazione

Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa

Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di affrancazione e rilascio atto per volturazione

Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione della Determinazione Dirigenziale

Richiesta pareri Associazioni di Categoria e Amministrazione Separata

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale

P010-Assegnazione pascoli

Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione

Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata. "corsie preferenziali" nella trattazione

Nomina del Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione e pubblicazione 1° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai residenti naturali

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione e pubblicazione 2° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai non residenti

Potenziale conflitto di interessi

Predisposizione di atto di approvazione tariffe stabilite da perizia e approvazione di provvedimento di concessione

Definizione arbitraria delle modalità

P011-Ufficio Cimiteri: Assegnazione loculi e lampade votive

Nomina del Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Acquisizione istanza e verifica della stessa

Potenziale conflitto di interessi

P012- Attività estrattive

Nomina del Responsabile del Procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Acquisizione richieste e istruttoria delle istanze

Potenziale conflitto di interessi- discrezionalità nella valutazione

Pubblicazione istanze e richieste di parere alle Asbuc di riferimento e alle Associazioni di categoria degli agricoli

Arbitraria valutazione dei pareri etempistica ridotta

Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ai fini di uso civico

Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare

Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale ai fini di uso civico

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale

Parere sul Progetto di sfruttamento della cava in conferenza di servizi presso il Servizio Regionale Attività estrattive

Alto rischio di discrezionalità

Recepimento delle prescrizioni Regionali e predisposizione dell'atto all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di concessione dell'area e autorizzazione all'attività

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti

Predisposizione della convenzione di cui art. 13 bis L.R. 54/1983

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti

Controllo annuale sul materiale cavato e commercializzato e relativa corrispondenza delle entrate previste

Erronea contabilizzazione

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente

Potenziale conflitto di interessi

P016-Maneggio valori

Deposito/ Registrazione deposito /Rendicontazione somme - valori - beni mobili rinvenuti-

Omesso – non tempestivo deposito delle somme - valori - beni rinvenuti

P017-Definizione proposta Bilancio di Previsione

Acquisizione istanze - elaborazione documenti di programmazione

disomogeneità proceduta istruttoria, disomogeneità valutazioni e di trattamento

P018-Gestione Patrimonio

Programmazione attività di gestione del patrimonio /Acquisizione istanze / istruttoria /provvedimento di concessione -diniego

discrezionalità e/o disparità di valutazioni e di trattamento

P023-Procedure di esproprio ed atti connessi

Acquisizione istanze

Alterazione ordine di arrivo e di inizio istruttoria, manipolazione della documentazione

Adozione atto esproprio

manipolazione del provvedimento, alterazione ordine istruttorio

Istruttoria, verifica presupposti normativi, controllo requisiti

Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria

P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze

Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.

Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione

Emissione liste di carico e solleciti di pagamento

Non rispetto delle scadenze temporali

Istruttoria istanze di autotutela con eventuali provvedimenti di rettifiche o discarichi

Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

Istruttoria istanze di rateizzazioni

Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione

Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.

Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso

Rendicontazioni pagamenti

Mancato controllo

Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico

Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti

Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico bollette consumi gas e acqua calda sanitaria

Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti

P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità

Istruttoria e provvedimenti di revocche per morosità

Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

Provvedimenti di accertamento

Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione

Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati comunali dedicate e di ogni elemento utile proveniente sia dai Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E che dall'esterno, al fine dell'emersione della morosità.

Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione

P064-Accertamento e riscossione tributi

Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.

Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione

Emissione liste di carico

Non rispetto delle scadenze temporali

Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela.

Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento

Incrocio e controllo integrato con altre banche dati e con ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'accertamento dei tributi.

Disomogeneità delle valutazioni

Istruttoria istanze di rateizzazioni

Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione

Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.

Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso

Provvedimenti di accertamento

Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione

Rendicontazioni pagamenti

Mancato controllo

Rettifiche e discarichi totali o parziali

Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento

Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge

Non rispetto delle scadenze temporali

P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria

Attività di controllo del territorio e relativi Verbali di accertamento d'ufficio, ovvero attivazione procedimento per emissione accertamenti.

Disparità di trattamento

Provvedimenti di accertamento evasione

Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione

Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati a disposizione al fine dell'emersione e contrasto all'evasione

Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione

P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei2

Definizione delle azioni e delle fasi progettuali

Non corretta individuazione delle azioni progettuali

Esecuzione delle azioni progettuali

Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni utenti

Individuazione dei partner di progetto

Non corretta definizione requisiti per favorire alcuni operatori

Predisposizione bandi, lettere di invito ed altro

Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori

Scelta del responsabile del procedimento

Potenziale conflitto di interessi

Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

P035-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie

Albo degli scrutatori

Mancata iscrizione all'albo dei richiedenti

Revisione liste elettorali

Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio del diritto di voto

P036-Indagini statistiche

Affidamento incarico al rilevatore

Assegnazione degli incarichi non imparziale

Gestione Albo rilevatori

Mancata iscrizione all'albo di coloro che hanno presentato richiesta

Indagini Istat Multiscopo da parte di rilevatori esterni

Mancato rispetto del segreto statistico con diffusione di dati riservati

Rilevazione prezzi al consumo

Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi

P037-Assegnazione numerazione civica

Procedimento di attribuzione numeri civici accessi

Incoerenza nell'attribuzione della numerazione civica con conseguente difficoltà nell'individuare gli immobili interessati

P040-Rilascio certificati

Gestione Front-office, sportello al cittadino

Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini

P041-Gestione registri anagrafici

Gestione banca dati anagrafica "J Demos"

Mancato o inesatto inserimento dei dati anagrafici

P047-Controlli edilizi e ambientali

Accertamento ottemperanza (solo nei controlli edilizi)

Non rispetto delle scadenze temporali

Acquisizione dell'esposto

Mancata formalizzazione dell'acquisizione

Assegnazione dell'esposto all'Ufficiale /Agente di PG

Discrezionalità d'intervento.

Pianificazione controlli

Divulgazione dei programmi di controllo

Redazione notizia di eventuale reato

Disomogeneità delle valutazioni

Sopralluogo per accertamento

Disomogeneità dei comportamenti

P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa

Acquisizione S.C.I.A. per pubblici esercizi dallo Sportello Unico Attività produttive

Mancata formalizzazione dell'acquisizione

Definizione Piano dei Controlli di polizia Commerciale e amministrativa

Assenza di criteri di campionamento

Eventuale notizia di reato in caso di inottemperanza alle prescrizioni ostantive

Disomogeneità delle valutazioni

Eventuale seconda ispezione per ottemperanza alle prescrizioni impartite

Disomogeneità delle valutazioni

Ispezione pubblico esercizio e successiva redazione parere conformità o con eventuali prescrizioni (ostative o non) e invio al SUAP

Disomogeneità delle valutazioni

P049-Gestione infrazioni Codice della Strada

Acquisizione verbali redatti dagli agenti accertatori

Consegna tardiva e decorrenza termini di legge

Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati su invito ad esibire

Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge

Inserimento dati sul sistema informatico per la gestione dei verbali e conseguente notifica agli interessati

Inserimento tardivo con conseguente notifica oltre i termini di legge.

Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati (ricorso o richiesta annullamento verbale in autotutela)

Disomogeneità delle valutazioni relative alle controdeduzioni in caso di ricorso o alle procedure di annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies legge 241/1990

P050-Rilevamento incidenti stradali

Acquisizione richiesta di intervento alla Sala Operativa P.M. e assegnazione alla pattuglia infortunistica in turno

Imparziale definizione ordine interventi

Gestione delle richieste di accesso agli atti di rilievo da parte delle parti coinvolte.

Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza

Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge

Redazione eventuali notizia di reato.

Disomogeneità delle valutazioni. Rispetto dei termini di trasmissione

Fidelizzazioni periti/assicuratori

Rilievo incidente con eventuale redazione verbali d'infrazione nell'immediatezza.

Disomogeneità delle valutazioni circa la dinamica. Discrezionalità sull'applicazione delle sanzioni.

Trasmissione verbali all'Ufficio Verbali del comando per la notifica

Consegna tardiva e decorrenza termini di legge

P051-Accertamenti residenze

Acquisizione richieste di verifica residenza inviate dall'Ufficio Anagrafe e programmazione accertamenti.

Programmazione non adeguata ai termini di legge / mancato rispetto dei tempi

Redazione del parere di competenza e restituzione della pratica all'Ufficio Anagrafe nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.

Decorrenza infruttuosa del termine dalla quale conseguirebbe l'iscrizione d'ufficio della residenza.

Sopralluogo sul posto per accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro della popolazione residente.

Disomogeneità o discrezionalità delle valutazioni espresse dall'accertatore.

P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM

Acquisizione Istanza

Mancata formalizzazione dell'acquisizione

Rilascio del permesso

Alterazione ordine rilascio

Valutazione documentazione allegata all'istanza

Discrezionalità nella valutazione dei documenti prodotti

P069-Controllo convenzioni urbanistiche

Attuazione (eventuale) garanzie

Omissione / Negligenza nell'applicazione di garanzie

Partecipazione eventuale procedura di trasferimento proprietà

Nessuno

Procedimento (eventuale) di pronuncia scadenza/decadenza

Omissione / Negligenza nel pronunciamento della scadenza / decadenza del procedimento

Valutazione eventuali inadempimenti

Omissione / Negligenza nella rilevazione e valutazione degli inadempimenti legati alle convenzioni urbanistiche

Verifica a domanda atti di cessione/locazione

Omissione / Negligenza nella verifica degli atti di cessione / locazione attinenti la convenzione urbanistica

Verifica collaudi e frazionamenti

Mancato rispetto scadenze

P070-Ispezioni Urbanistiche

Applicazione sanzioni edilizie

Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia

Attuazione misure di polizia edilizia

Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia

Avvio a riscossione sanzioni edilizie

Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia

Ispezioni d'ufficio

Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche

Ispezioni su esposto

Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche

Valutazione esiti ispezioni

Potenziale conflitto -Mancato rilievo carenze ispezioni urbanistiche

Vigilanza su attuazione misure

Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia

Area H, Affari legali e contenzioso

P033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione

Assegnazione incarico

Conflitto di interessi

Liquidazione

Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma

Rilascio parere

Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma

P034-Gestione contenzioso

Autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della Giunta e conferimento procura

mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico

Esame della sentenza

mancato rispetto dei tempi di esecuzione

Istruttoria e individuazione della linea difensiva a seconda della tipologia processuale

accordi illeciti tra avvocati per favorire controparte attraverso una difesa compiacente

Partecipazione udienze

Conflitto di interessi

Predisposizione atti difensivi

mancato rispetto dei termini di legge

Verifica necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere un giudizio

mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico

Area I, Gestione sisma 2009

P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP

Gestione dei reclami e delle segnalazioni

Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni

Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione

Pianificazione interventi di manutenzione e/o adozione di altri provvedimenti

Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti

Sopralluoghi per la rilevazione difetti/guasti e dello stato di consistenza degli alloggi

Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione

P056-Gestione cantierizzazioni

Gestione di interferenze tra cantieri e tra i cantieri e gli edifici agibili

Non corretta valutazione degli aspetti legati al cantiere

Istruttoria pratica

Non corretta definizione delle aree di occupazione di suolo pubblico

Sopralluogo cantieri installati

Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato

Verifica documentale

Potenziale conflitto di interessi

P057-Gestione appalti di messa in sicurezza

Istruttoria pratica

Liquidazione della pratica non rispettando l'ordine di protocollo

Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti

Liquidazione della pratica relativamente alle Spese Tecniche omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite

Potenziale conflitto d'interessi

Verifica documentale

Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria

P058-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri

Istruttoria pratica

Imparziale applicazione dei criteri di rilascio di rilascio dei permessi in zona rossa

Potenziale conflitto d'interessi

P059-Commissariamenti aggregati edilizi

Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia

Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione

Potenziale conflitto di interessi

Sorteggio e Nomina dei Commissari

Manipolazione e uso distorto dell'elenco

P060-Controllo Contratti ricostruzione privata

Avvio al procedimento

Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi

Chiusura procedimento

Mancata applicazione risoluzione contributi

Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni

Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione

Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi

P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata

Acquisizione documentazione tecnico-contabile propedeutica al rilascio del contributo definitivo (QE, CME, polizza, crono programma)

Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione

Acquisizione pareri USRA-Edilizia-MBAC

Potenziale conflitto di interessi

Liquidazione SAL finale

Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali

Liquidazione SAL intermedi

Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali

Rilascio Contributo Massimo Concedibile

Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti

Sorteggi inizio lavori e Sal finali da sottoporre a controllo

Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche

Area L, Attività di amministrazione e supporto

P026-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria

Gestione protocollo e posta interna e esterna

Alterazione ordine smistamento in entrata e in uscita / occultamento documentazione

Pianificazione agenda dirigente

Manipolazione richieste di incontro e alterazione ordine di arrivo / imparziale riscontro delle richieste

Pubblicazione atti

Omessa o parziale pubblicazione atti e informazioni

P027-Gestione richieste accesso agli atti

Emissione del provvedimento riscontro accesso

Mancato rispetto termini

Istruttoria delle istanze di accesso agli atti

Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati

Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste

P038-Pubblicazioni Albo Pretorio

Inserimento atti all'albo on line

Mancata pubblicità legale e perdita di efficacia degli atti causa decadenze.

Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;

Pubblicazione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy

P039-Notifiche

Deposito atti presso la casa comunale

Occultamento o manipolazione di documenti

Notificazione atti ai residenti del Comune

Violazione della privacy

Registrazione atti informatica e cartacea

Impossibilità di ricercare gli atti in caso di mancata registrazione

P055-Gestione Urp Telematico

Smistamento delle richieste pervenute dagli utenti ai vari Settori/Uffici/Responsabili

Disomogeneità nello smistamento, non applicazione di un criterio oggettivo (cronologico ecc.)

P075-Gestione sinistri

Acquisizione Istanza

Alterazione ordine di arrivo/manipolazione documentazione

Adozione del provvedimento

Scarsa trasparenza

Avvio Istruttoria

Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche

Mancata o ritardata istruttoria dell'istanze

Verifica completezza documentazione

Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza

mancato controllo requisiti dichiarati

Verifica conformità dell'istanza

Disomogeneità ed uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze

Richiesta pareri interni/ esterni all'Amministrazione

Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche