

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

Area di rischio: A													
COMUNE DI PAGANI- Settore Affari Generali, Tributi e Cultura – UFFICIO PERSONALE													
MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE”													
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO ORD. UFFICI E SERVIZI DELL’ENTE, normativa vigente in materia di personale												SCHEDA N.01	
MAPPATURA PROCESSO													
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE										VALORE RISCHIO
	Predisposizione e approvazione del Bando/Avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	- Introduzione di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali										3,75 vd. Tabella 3
	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario.										
	Nomina della commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	- Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature per relative ad ogni singolo evento selettivo indetto. - Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione.										
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Valutazione e selezione dei candidati	Irregolare composizione della commissione di concorso	- Astensione per conflitto d’interessi										
	Redazione graduatoria finale	Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di personale particolare.	- Adempimenti per la trasparenza - Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti										

Pianificazione delle attività di verifica - la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amm.va, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

Area di rischio: A

**COMUNE DI PAGANI –
Settore Affari Generali, Tributi e Cultura - UFFICIO PERSONALE**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: CCNL, Regolamenti del Comune di Pagani

SCHEDA N.02

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Predisposizione e approvazione Avviso di progressione di carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione requisiti di accesso personalizzati - Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva e motivata necessità dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 													2,07 vd. Tabella 3
	Nomina della commissione giudicatrice per le attribuzioni di progressioni economiche	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei requisiti di candidati particolari, 	<ul style="list-style-type: none"> - indicazione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature per relative ad ogni singolo evento selettivo indetto - - estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione 													
	Ammissibilità delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario 													
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Valutazione e attribuzione livelli di progressione di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare composizione della commissione di concorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Astensione per conflitto d’interessi - Adozione del codice di comportamento 													
	Redazione graduatoria finale	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura, nel rispetto del principio della segretezza dello svolgimento della selezione - Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti. 													

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

Area di rischio: A											
COMUNE DI PAGANI –											
Settore: Affari Generali, tributi e cultura – FINANZIARIO - LL.PP. e tutela ambientale – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap, protezione civile e Servizi alla città – Avvocatura											
MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE”											
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 165/2001											
SCHEDA N.03											
MAPPATURA PROCESSO											
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
	FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> -adozione piano preliminare per il conferimento di incarichi e nomine; -verifica assenza di analoghe figure interne all’ente; -predeterminazione criteri per il reperimento risorse esterne; -verifica assenza conflitti di interesse; -verifica assenza cause di incompatibilità e inconfiribilità -estensione agli incaricati degli obblighi previsti dal codice di comportamento dell’ente -pubblicità delle nomine e dei curricula vitae -pubblicazione in Amministrazione Trasparente e sul link PERLAPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità nell’individuazione dell’affidatario dell’incarico - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell’assegnazione dell’incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell’albo, laddove ciò sia previsto; - procedure non conformi all’ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...); - violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti; 	<ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell’incarico - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell’ente - assenza conflitto di interessi -acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente” comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato, della dichiarazione di assenza incompatibilità/inconfiribilità e del compenso previsto 							
Pianificazione delle attività di verifica <ul style="list-style-type: none"> - la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate. 											

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI –

Settore: Affari Generali, tributi e cultura – FINANZIARIO - LL.PP. e tutela ambientale – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap, protezione civile e Servizi alla città – Avvocatura

Area di rischio: B

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI (>215.000 €) e LAVORI (> 5.382.000) - APERTA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 36/2023 - D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N. **04**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Avviso/invito partecipazione	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori previa definizione dei requisiti tecnico-economici improntanti a favorire una determinata ditta.	Motivazione della scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto. Esplicitare chiaramente e preventivamente i requisiti per l'ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale al fine di assicurare la massima partecipazione.														
	Ricevimento offerte dei partecipanti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;														
	Esame offerte	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;														
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara e mancati rispetto della parità di trattamento.	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - -acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.														
																2,92 vd. Tabella 3	

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI –

Settore: Affari Generali e Servizi alla città – FINANZIARIO - LL.PP. e tutela ambientale – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap – Avvocatura – Tributi

Area di rischio: B

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI (da € 140.000 fino a 215.000) e LAVORI (da € 150.000 fino a 5.382.000) CON PROCEDURA NEGOZIATA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 36/2023 - D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N. 4 bis

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO					
	Avviso/invito partecipazione	Ricevimento offerte dei partecipanti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare , dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa specifica.	<ul style="list-style-type: none"> Explicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale al fine di assicurare la massima partecipazione. 															
Esame offerte		Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	<ul style="list-style-type: none"> specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; 																
		Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	<ul style="list-style-type: none"> motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; explicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione; 																
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara	<ul style="list-style-type: none"> specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; indicazione del responsabile del procedimento; -acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione. 																

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

<p style="text-align: center;">COMUNE DI PAGANI – Settore: Affari Generali e Servizi alla città – FINANZIARIO - LL.PP. e tutela ambientale – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap – Avvocatura – Tributi</p>													
<p>Area di rischio: B</p>													
<p style="text-align: center;">MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI (fino a 140.000,00) e LAVORI (fino a € 150.000)”</p>													
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 36/2023 - D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017</p>											<p>SCHEDA N.05</p>		
MAPPATURA PROCESSO													
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE									VALORE RISCHIO	
	Avviso/invito partecipazione	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori	- Motivazione della scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto. Esplicitare chiaramente e preventivamente i requisiti per la individuazione e i criteri per garantire parità di trattamento.										4,25 vd. Tabella 3
	Ricevimento offerte dei partecipanti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	- Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;										
	Esame offerte	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	- Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;										
Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara e mancato rispetto della parità di trattamento.	- Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga; - attribuzione del CIG (codice identificativo gara); - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto); - verifica della regolarità contributiva DURC.											

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI –
Settore Pianificazione URBANISTICA

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO: SENZA ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI (CILA/SCIA)”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 6 bis e 22 D.P.R. n.380/2001; D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; D.P.R. n.357/1997; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.33/1993; Legge n.394/1991

SCHEDA N. 06

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO		
		Ricevimento comunicazione/segnalazione - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica legittimità urbanistica - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Verifica conformità urbanistica intervento proposto - Verifica dell'acquisizione degli atti presupposti - Redazione relazione istruttoria - Determinazione eventuali oneri concessori - Comunicazione	- carenza di informazione ai fini della comunicazione/segnalazione - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame della comunicazione/segnalazione, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancata verifica entro i termini di legge della segnalazione	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento - Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione												
FASE 2 (CONCL.)	Archiviazione e/o rilascio nulla osta Adempimenti di pubblicità															
															2,92 vd. Tabella 3	

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

**COMUNE DI PAGANI –
Settore Pianificazione URBANISTICA**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO CON ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI (SCIA CONDIZIONATA)”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art.23 DPR 380/2001; D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.33/1933; Legge n.394/1991.

SCHEDA N. 06 bis

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO	
		Ricevimento istanza - Ricevimento dell’istanza - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Acquisizione pareri - Redazione relazione istruttoria - Comunicazione	- carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell’istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi -Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento -Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione								
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Eventuale determinazione eventuali oneri concessori Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; Adempimenti di pubblicità											

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

**COMUNE DI PAGANI –
Settore Pianificazione URBANISTICA
SERVIZI: SPORTELLO UNICO EDILIZIA**

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AUTORIZZATIVO: CON ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : **D.P.R. n.380/2001; D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; D.P.R. n.357/1997; Regolamento regionale n.1/2010; Legge n.394/1991 ; L.regionale 33/1993.**

SCHEDA N. **07**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento istanza	carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza.	- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell’autorizzazione;														
	Verifica completezza informazioni e documenti presentati	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell’istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti.	- attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione; - attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione;														
	Esame della richiesta e verifica dei requisiti ED acquisizione degli atti presupposti comunque denominati (autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta Parco, pareri vari, etc.)	- mancato rispetto della cronologia nell’esame dell’istanza; - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi.	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione; - attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione; - attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione; - attestazione dell’assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all’ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.														
	Richiesta eventuali integraz.																
	Proposta di provvedimento conclusivo		- attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione; - attestazione dell’avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione; - attestazione dell’assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all’ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.														
FASE 2 (CONCL.)	Rilascio del permesso di costruire	mancato rispetto dei tempi di rilascio.	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;														

**3,54
vd.
Tabella
3**

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

**COMUNE DI PAGANI –
Settore Pianificazione URBANISTICA
UFFICIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE**

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AUTORIZZATIVO: CON ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: **D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n. 33/1993; Legge n.394/1991**

SCHEDA N. **07**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO				
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento istanza	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell’istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi -Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento -Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione 															
	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Acquisizione pareri <ul style="list-style-type: none"> - Redazione relazione istruttoria - Comunicazione 																	
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Eventuale determinazione eventuali oneri concessori Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; Adempimenti di pubblicità																	

**3,54
vd.
Tabella
3**

Pianificazione delle attività di verifica

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI –

Settore: Affari Generali, Tributi e Cultura e Settore Suap, Protezione civile e Servizi alla città

Area di rischio: D

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI nonché ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SCHEDA N.08

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE							VALORE RISCHIO	
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento dell’istanza dal protocollo										
	Esame della richiesta	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico	Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza.								
	Verifica dei requisiti	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Definire la documentazione e la modulistica. Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all’avvio e nel corso del procedimento l’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile; l’impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell’atto.								3,75 vd. Tabella 3
	Relazione assistente sociale su effettivo stato di bisogno	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire. Definire la tipologia del disagio in base ai dettami del regolamento Comunale.								
Archiviazione fascicolo informatico	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.									

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Pianificazione URBANISTICA

Area di rischio: E

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : Legge n.1150/1942; D.IO. n.1444/1968; Legge regionale Campania n.16/2004; Legge regionale Campania n.33/1993; Regolamento regionale n.5/2011; D.lgs. n.152/2006; D.lgs.n.42/2004.

SCHEDA N. **9**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> -incarico redazione atto di pianificazione urbanistica -atto di indirizzo del Consiglio comunale -bozza redazione piano urbanistico -acquisizione pareri enti di competenza in materia urbanistica -Processo di valutazione ambientale strategico -verifica impatto ambientale del piano urbanistico -verificare che i beneficiari del piano non abbiano contatti con i tecnici che pianificano l'intervento -partecipazione popolare al processo di pianificazione urbanistica 	<ul style="list-style-type: none"> -eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche -individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Giunta -partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica -mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica -verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia -assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie - verifica assenza di conflitto di interessi - verifica della congruità del compenso 														7,00 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL.)	Redazione atto di pianificazione urbanistica																

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Pianificazione Urbanistica.

Area di rischio: E

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : Legge n.1150/1942; D.IO. n.1444/1968; Legge regionale Campania n.16/2004; Legge regionale Campania n.33/1933; Regolamento regionale n.5/2011; D.lgs. n.152/2006; D.lgs.n.42/2004; normativa di settore
SCHEDA N. **10**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> -incarico redazione atto di pianificazione urbanistica -verifica conformità agli indirizzi degli atti di pianificazione generale -acquisizione pareri enti di competenza in materia urbanistica -verifica impatto ambientale del piano urbanistico -verificare che i beneficiari del piano non abbiano contatti con i tecnici che pianificano l'intervento -partecipazione popolare al processo di pianificazione urbanistica 	<ul style="list-style-type: none"> -eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche -eventuale non conformità agli indirizzi dell'organo di indirizzo -partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica -mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica -verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia -assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie - verifica assenza di conflitto di interessi - verifica della congruità del compenso 									6,71 vd. Tabella 3	
FASE 2 (CONCL.)	Redazione atto di pianificazione urbanistica												

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore LLPP e Tutela ambientale

AREA DI RISCHIO H

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N. **11**

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Redazione Bando di alienazione	mancata o incompleta definizione dei canoni dei corrispettivi a vantaggio dell’amministrazione pubblica; discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi; mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali; predisposizione di un modello di concessione tipo; mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;	<ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi; - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso; - Emanazione di un regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alla concessione e/o locazione e/o affitto, di spazi e/o immobili con relativo tariffario; 								3.00 v. tab. 3
	Esame delle richieste pervenute	discrezionalità nella individuazione dei soggetti facenti parte la commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> - verificare incompatibilità con i partecipanti al bando 								
	Verifica dei requisiti		<ul style="list-style-type: none"> - rispettare nel corso del procedimento l’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 								
	Richiesta eventuali integrazioni	inadeguatezza della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione preventiva dei criteri per la determinazione della graduatoria provvisoria; definizione della documentazione e della modulistica; 								
	Redazione graduatoria provvisoria		<ul style="list-style-type: none"> - rispettare il divieto di aggravio del procedimento 								
	Inserimento telematico su sito istituzionale										
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione definitiva		<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione 								
	Ricezione documenti da allegare al contratto	Verifica documentazione ed importi delle spese contrattuali	<ul style="list-style-type: none"> - distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile; l’impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell’atto; - motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto 								

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

		<ul style="list-style-type: none"> - più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di ammissione o assegnazione 																	
Redazione; registrazione e firma contratto	Tempi di firma e registrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione temporale del procedimento con indicazione degli uffici coinvolti 																	

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore sicurezza Urbana

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. L.VO N.285/1992 -Nuovo Codice della Strada

SCHEDA N.12

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO	
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Verifica verbali c.d.s. non riscossi	Ignorare il termine prefissato e non iscrivere a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti													3,25 vd. Tabella 3
	Preavvisi ex art. 7 Legge 241/90 per mancato pagamento della sanzione														
	Predisposizione ruoli coattivi	Violazione normative generali e di settore	- Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati.												
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Trasmissione dei ruoli Agenzia delle Entrate	Violazione normative generali e di settore													
	Pubblicazione Ruoli Esecutivi Albo Comunale Dirigente del Settore		- Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.												

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Area di rischio: H Affari Generali, tributi e cultura – FINANZIARIO - LL.PP. e tutela ambientale – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap, protezione civile e Servizi alla città – Avvocatura

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs.n.118/20011

SCHEDA N.13

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
	-Determina di accertamento Controllo stanziamento di previsione capienza di	Discrezionalità nella fase di accertamento in assenza di atto amministrativo. Mancato costante controllo tra lo stanziamento di previsione e gli accertamenti.	Non accertare riscossioni in mancanza di determina di accertamento. Verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano l'accertamento.														2,17 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Riscossione entrata	Mancato puntuale introito nei capitoli di riferimento	Verifica puntuale della documentazione che determina l'esatta imputazione dell'entrata.														

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore FINANZIARIO

Area di rischio: H

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs n. 118/2001

SCHEDA N.14

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
	Acquisizione determina di liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamenti somme non dovute - Mancato rispetto tempi di pagamento; - Mancato rispetto dell’ordine cronologico; - Mancata verifica equitalia; - Pagamento crediti pignorati; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità sul sito dei tempi di pagamento; - Pubblicazione di tutte le determinine; - Verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa; - Possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento; 											
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Pagamento tramite trasmissione telematica in tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato collegamento telematico - Posticipazione pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzazione della procedura informatica 											

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, TRIBUTI e cultura

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –IMU”

NORMATIVA RIFERIMENTO: Legge 147/2013- Regolamento Comunale IMU approvato dal Commissario prefettizio con delibera n. 2 del 19/06/2020

SCHEDA N.15

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
Fase 1 istruttoria	Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione ,sgravi. agevolazioni Acquisizione ed importazione dati catastali. Acquisizione ed importazione versamenti F24 dal portale Siatel	Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente. Errata applicazione.	- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia.														3,96 vd. Tabella 3
Fase 2 (Conclusione Procedimento)	Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi Chiusura fascicolo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all’Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.														

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Settore Affari generali, TRIBUTI e cultura e Settore SUAP, protezione civile e Servizi alla città

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: Canone Unico”

NORMATIVA RIFERIMENTO: l. n. 160 del 27.12.2019 e Regolamento comunale Canone Unico

SCHEDA N.15 bis

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO		
	Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione, sgravi, agevolazioni	Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente. Errata applicazione.	- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia										
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi	Use di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all’Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.										3,96 vd. Tabella 3
	Chiusura fascicolo												

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, tributi e cultura

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: TASSA RIFIUTI –TARI”

NORMATIVA RIFERIMENTO: L. 147/2013 - Regolamento Comunale Tari approvato con delibera CC. n. 33 del 30/06/2021
 SCHEDA N.15 ter

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE												VALORE RISCHIO
	Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione ,sgravi. Agevolazioni Acquisizione ed importazione dati catastali. Acquisizione ed importazione versamenti F24 dal portale Siatel	Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente. Errata applicazione.	- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia												
Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi Chiusura fascicolo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all’Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.													
FASE 2 (CONCL. PROCED.)															
															3,96 vd. Tabella 3

pianificazione delle attività' di verifica

-la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, tributi e cultura

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art.50 Legge n.449/97; D.lgs. n.472/97; D.lgs. n.218/97.

SCHEDA N.16

MAPPATURA PROCESSO

FASE	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione regolamento comunale - Istanza di parte o d’ufficio. 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata adozione del regolamento. Mancato invito da parte dell’ufficio al contribuente a comparire 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione dettagliata del procedimento nel rispetto della normativa vigente Monitoraggio dei tempi procedurali Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto cronologico di presentazione Informazione trasparente sui riferimenti normativi 								4,79 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di accertamento con adesione. - Versamento da parte del contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata adozione dell’atto. Mancata verifica del versamento del contribuente. 									

pianificazione delle attività di verifica

-la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Pianificazione URBANISTICA

Area di rischio: I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 – D. LGS. 42/2004 ; Legge regionale n.9/1983; Legge n.394/1991

SCHEDA N. 17

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE							VALORE RISCHIO
	Caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell'ordine (VV.UU. – PS – CC – Procura) – Esecuzione sopralluogo – Verifica esistenza titoli abilitativi – Verifica di conformità ai titoli abilitativi – Redazione relazione – Comunicazione	- mancata esecuzione di sopralluogo - mancata verifica esistenza titoli abitativi - mancata verifica di conformità dei titoli abilitativi - mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria - mancata emissione ordinanza - mancato rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi -attestazione sul possesso e conformità dei titoli abitativi - emissione celere delle relative ordinanze - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento							
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Avvio del procediemnto sanzionatorio Provvedimento sanzionatorio									

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Settore: Affari Generali, tributi e cultura

Area di rischio: D

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: CCNL, CCDI, Regolamenti

SCHEDA N. 18

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Determina Contrattazione fondo decentrato; Delibera indirizzi delegazione trattante Stipula preintesa Acquisizione Parere del revisore Delibera autorizzazione alla stipula	Individuazione dei requisiti e criteri di attribuzione dei vantaggi Definizione del “quantum” Comprensibilità delle informazioni Individuazione dei destinatari dei benefici Trasparenza Verifica dei presupposti soggettivi	(programmazione) deliberazione di individuazione dei criteri (controllo) verifica del rispetto dei requisiti								5,83 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Stipula definitivo Determina liquidazioni										

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Affari Generali, tributi e cultura – Pianificazione URBANISTICA – Sicurezza Urbana – Suap, protezione civile e Servizi alla città – Avvocatura

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AUTORIZZAZIONI, OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 507/1993

SCHEDA N.19

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
	Acquisizione richieste di occupazione suolo pubblico	incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione;	- predisposizione di un modello di concessione tipo;								
Richiesta pareri edilizi e di sicurezza stradale	discrezionalità nella verifica dei requisiti mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi;	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi.									
FASE 2 (Conclusione del procedimento)	Rilascio autorizzazione all'occupazione del suolo	Errata applicazione di tariffe ed eventuali agevolazioni e/o esenzioni	- Applicazione normativa di legge e regolamenti comunali.								
	Acquisizione versamento Chiusura fascicolo										

2,17 vd. Tabella 3

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

<p style="text-align: center;">COMUNE DI PAGANI Settore Suap, protezione civile e Servizi alla città</p>													
AREA DI RISCHIO G		MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ PRATICHE ANAGRAFICHE ”										SCEDA N. 22	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - DPR 223/89 SS.MM.II.													
MAPPATURA PROCESSO													
	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE										VALORE RISCHIO
	FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento dell’istanza dal protocollo											
Esame della richiesta		Ripetizione dell’atto											
Verifica dei requisiti		<p>Manipolazione atto</p> <p>Carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza;</p> <p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell’istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell’esame dell’istanza;</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio;</p> <p>Commettere il reato di abuso d’ufficio: art. 323 c.p.</p> <p>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all’espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione; - Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; 									2,17 v. tab. 3	
FASE 2 (CONCL.)	Trascrizione atto		- Verificare il rispetto degli obblighi di privacy.										
	Archiviazione fascicolo informatico												

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

<p style="text-align: center;">COMUNE DI PAGANI Settore Suap, protezione civile e Servizi alla città</p>													
<p>AREA DI RISCHIO G</p>											<p>MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “RILASCIO CARTE DI IDENTITA”.</p>		
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"</p>											<p>SCHEDA N. 23</p>		
MAPPATURA PROCESSO													
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE									VALORE RISCHIO	
		Ricevimento dell'istanza dal protocollo											
		Esame della richiesta	Ripetizione dell'atto										
		Verifica dei requisiti	<p>Manipolazione atto</p> <p>Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;</p> <p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio;</p> <p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.</p> <p>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; - Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; 								2,00 v. tab. 3	
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Trascrizione atto		Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.										
	Archiviazione fascicolo informatico												

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Settore Suap, protezione civile e Servizi alla città

Area di rischio: G

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “**Servizi per minori e famiglie, Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani, Servizi per disabili, Servizi per adulti in difficoltà, Servizi di integrazione dei cittadini stranieri**”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore

SCHEDA N. 24,25,26 e28

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO		
	Ricevimento dell’istanza dal protocollo															
	Esame della richiesta	Manipolazione atto;	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all’espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione; - Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; 													
	Verifica dei requisiti	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza;														
		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell’istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;														
		Mancato rispetto della cronologia nell’esame dell’istanza;														
		Mancato rispetto dei tempi di rilascio;														
		Commettere il reato di abuso d’ufficio: art. 323 c.p.														
		Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità														
	Trascrizione atto															
	Archiviazione fascicolo informatico															

3,75
vd.
Tabella 3

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

		Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità																		
	Inserimento telematico su sito Inps																			
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Stampa distinta di avvenuto accoglimento della domanda		Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.																	
	Archiviazione fascicolo informatico	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	<p>Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</p> <p>Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità</p> <p>Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti</p> <p>Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione</p>																	

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI

Settore Suap, protezione civile e Servizi alla città

Area di rischio: G

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “Servizi per adulti in difficoltà: ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO L.448/1999 – ART.65

SCHEDA N.27bis

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE												VALORE RISCHIO
	Ricevimento dell’istanza dal protocollo														
Esame della richiesta	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti	Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. Verificare, mediante strumenti informatici, la presenza o meno del codice fiscale del richiedente.													
Verifica dei requisiti	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Definire la documentazione e la modulistica. Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all’avvio e nel corso del procedimento l’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni. Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile; l’impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell’atto.													
Richiesta eventuali integrazioni	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Definire la documentazione e la modulistica per le eventuali integrazioni. Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire.													
Comunicazione di eventuale non accoglimento	Commettere il reato di abuso d’ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto Commettere il reato di concussione: art.	Definire la modulistica per l’eventuale diniego. Motivare l’eventuale diniego in modo chiaro e comprensibile con linguaggio semplice e documentabile. Rispettare il divieto di aggravio del procedimento													3,75 v. tab. 3

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

		317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità																		
	Inserimento telematico su sito Inps																			
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Stampa distinta di avvenuto accoglimento della domanda		Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.																	
	Archiviazione fascicolo informatico	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	<p>Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</p> <p>Motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità</p> <p>Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti</p> <p>Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>																	

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, tributi e cultura

AREA DI RISCHIO G

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE DEL PROTOCOLLO”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore, Manuale del Protocollo Informatico

SCHEDA N.30

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	MAPPATURA PROCESSO										VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento dell’istanza															
	Esame della richiesta	Ripetizione dell’atto														
		Manipolazione atto Carenza di informazione ai fini della presentazione dell’istanza; Disparità di trattamento nella fase di accettazione dell’istanza	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all’espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Facile accessibilità alla documentazione e modulistica - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione; 													
FASE 2 (CONCL.)	Assegnazione atto		<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il rispetto degli obblighi di privacy. 													
	Archiviazione fascicolo informatico															
0,88 v. tab. 3																

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore LL.PP.e tutela ambientale

AREA DI RISCHIO G

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “**Gestione delle sepolture e dei loculi**”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore, regolamento

SCHEDA N.32

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento della pratica/richiesta															
	Esame della richiesta	Ripetizione dell'atto														
		Manipolazione atto Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; Mancato rispetto dei tempi di rilascio; Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio della certificazione; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; - Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; 													
FASE 2 (CONCL.)	Assegnazione															
	Archiviazione fascicolo informatico															
3,25 v. tab. 3																

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, tributi e cultura

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “BANDO EVENTI”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.G.C.

SCHEDA N.33

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO	
b-	Pubblicazione Bando											
	Ricevimento dell’istanza dal protocollo											
	Esame della richiesta	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	- Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza.									
	Verifica dei requisiti	individuazione discrezionale dei benefici; ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;	- Definire la documentazione e la modulistica. - Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. - Accertare all’avvio e nel corso del procedimento l’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. - Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile;									4.25 v. Tab. 3
	Approvazione graduatoria definitiva	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	- Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire.									
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Archiviazione fascicolo informatico		- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. - Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato.									

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Affari Generali, tributi e cultura

Area di rischio: C

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “Rilascio Patrocini”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.G.C.

SCHEDA N.34

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE									VALORE RISCHIO	
	Ricevimento dell’istanza dal protocollo												
Esame della richiesta	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	- Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza.											
Verifica dei requisiti	individuazione discrezionale dei benefici; ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti;	- Definire la documentazione e la modulistica. - Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. - Accertare all’avvio e nel corso del procedimento l’assenza di preclusioni delineate dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. - Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile;											3.25 v. Tab. 3
Approvazione richiesta	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	- Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire.											
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Archiviazione fascicolo informatico		- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. - Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente l’eventuale contributo erogato.										

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI													
Settore: SUAP, protezione civile e Servizi alla città													
AREA DI RISCHIO G				MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “Gestione della Leva”						SCHEMA N.35			
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore.													
MAPPATURA PROCESSO													
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE										VALORE RISCHIO
		Ricevimento della pratica Esame della richiesta	Ripetizione dell'atto										
		Manipolazione atto Disparità di trattamento nella fase di accettazione; Mancato rispetto della cronologia;	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; 										1,17 v. tab. 3
FASE 2 (CONCL.)	Archiviazione fascicolo informatico		<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il rispetto degli obblighi di privacy. 										

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI												
Settore Suap, Protezione civile e Servizi alla città												
MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “Gestione dell’elettorato”												
AREA DI RISCHIO G											SCHEMA N.36	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore.												
MAPPATURA PROCESSO												
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE									VALORE RISCHIO
		Ricevimento della pratica Esame della richiesta	Ripetizione dell’atto									
		Manipolazione atto Carenza di informazione ai fini dell’archiviazione; Disparità di trattamento nella fase di accettazione; Mancato rispetto della cronologia;	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura informatica con tracciabilità di accesso; - Verifica della regolarità dei documenti; - Informazione trasparente sui riferimenti normativi; - Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione; 									2,33 v. tab. 3
FASE 2 (CONCL.)	Provvedimenti		<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il rispetto degli obblighi di privacy. 									
	Archiviazione fascicolo informatico											

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.

ALLEGATO “2” PTPC 2023/2025 “CATALOGO DEI PROCESSI”

COMUNE DI PAGANI
Settore Sicurezza Urbana

AREA DI RISCHIO I

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “Vigilanza sulla circolazione e la sosta”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: normativa di settore.

SCHEDA N.37

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE							VALORE RISCHIO
	Controlli sulla circolazione stradale									
Verifica dei presupposti	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	<p>- L'attività è strutturata in modo che attraverso una programmazione settimanale dei servizi, gli addetti al controllo sono assegnati a rotazione continua in modalità casuale che riguarda l'abbinamento dei componenti le pattuglie, l'orario di lavoro, la stessa tipologia del servizio e le zone del territorio oggetto di controllo. Gli accertamenti sanzionatori vengono effettuati da tutti gli addetti al controllo in modalità casuale e nell'ambito della rotazione dei servizi programmati settimanalmente. I verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada sono oggetto di elaborazione da parte dell'ufficio verbali che effettua sugli atti in questione un controllo di regolarità. Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito). Verifica ad opera di superiori gerarchici delle attività delle pattuglie e dei controlli eseguiti.</p> <p>- Verifica su eventuali anomalie negli abbinamenti dei componenti le pattuglie.</p>								
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Nel caso di violazione redazione del relativo verbale c.d.s.	<p>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>								
2,29 v. tab. 3										

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.