

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO			
Processi	Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Controllo Scia attività commerciali e produttive	Verifiche falsificate o errate	Medio	Responsabile Settore promozione strategica del territorio
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Alto	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente, Resp. Settore pianificazione del territorio, Resp. Settore Vigilanza e controllo del territorio
Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per persone con disabilità	Alterazione dati oggettivi	Alto	Responsabile Settore Vigilanza e controllo del territorio

AREA CONTRATTI PUBBLICI			
Processi	Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Definizione e programmazione e redazione cronoprogramma	Definizione di fabbisogni legati ad interessi particolari; individuazione di priorità non corrispondenti a reali esigenze	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Definizione degli elementi essenziali del contratto	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/carente individuazione degli elementi essenziali del contratto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Scelta della procedura di affidamento	Alterazione della concorrenza	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Requisiti di Qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Requisiti di partecipazione	Determinazione di requisiti in sede di bando/avviso al fine	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

	di favorire un concorrente		(lavori servizi e forniture)
Criteria di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Determinazione di criteri in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Nomina della commissione giudicatrice	Violazione delle norme che regolano la formazione della commissione di gara, anche al fine di favorire interessi particolari	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Verifica dell'aggiudicazione	Alterazione/omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; mancato rispetto delle norme relative alla aggiudicazione e/o stipula del contratto	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Stipula del contratto	Alterazione/omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto; mancato rispetto delle norme relative alla stipula del contratto, anche al fine di favorire interessi particolari	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture) Responsabile Settore Servizi generali
Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	Alto	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato o non affidare ad aggiudicatario provvisorio	Basso	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie; assenza dei necessari presupposti previsti dalle norme	Basso	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Verifiche circa la conformità o regolare esecuzione del contratto (Tutti i Settori)	Alterazioni/omissioni di attività di controllo	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Pagamenti in favore di soggetti esecutori del contratto (Tutti i Settori)	Effettuazione di pagamenti ingiustificati ovvero in assenza dei relativi presupposti; pagamenti effettuati in ritardo; pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie Alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori vantaggi durante l'effettuazione dell'prestazione	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)
Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter previsto dalla normativa vigente; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)

AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Processi	Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Assegnazione alloggi ERP	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti; provvedimenti ampliativi adottati in assenza dei relativi presupposti	Medio	Responsabile Settore Servizi alla Città

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

Prestazioni Socio assistenziali (servizi sociali)	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti; provvedimenti ampliati adottati in assenza dei relativi presupposti	Medio	Responsabile Settore politiche socio assistenziali
Concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati (Tutti i Settori)	Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente, o errato svolgimento procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati; provvedimenti ampliati adottati in assenza dei relativi presupposti	Medio	Responsabili COMPETENTI PER MATERIA

AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE				
Processi		Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali/verticali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o contratti ex art. 7 d.lgs. n.165/2001 o ex art. 110 d.lgs. n.267/2000	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa	Alto	Responsabile COMPETENTE
Valutazione e trattamento	Valutazione della	Alterazione dei processi di		

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

economico accessorio	produttività dei dipendenti e Riconoscimento di incentivi economici al personale	valutazione per favorire interessi riconoscimento incentivi in assenza dei relativi presupposti	Alto	Ciascun Responsabile per il proprio settore /N.d.v. SEGRETARIO GENERALE
----------------------	--	---	------	--

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Processi	Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Fase di redazione del PRG/PRE e relative varianti generali; Predisposizione altri piani (PIP, Piani di settore,...) (Area Tecnica)	Assenza di indicazione preliminare degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
Varianti specifiche allo strumento urbanistico generale (Area Tecnica)	Assenza di indicazione preliminare degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici, ove necessario; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
Fase di pubblicazione del PRG/PRE (o di altri piani) ovvero della variante generale/specifica e raccolta delle osservazioni (Area Tecnica)	Privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carenza/ritardo/ omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
Fase di approvazione del PRG/PRE (o di altri piani) ovvero della variante	Accoglimento di osservazioni che modificano il PRG/PRE adottato in contrasto con l'interesse pubblico; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione territoriale

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

<p>generale/specifica (Area Tecnica)</p>	<p>dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; carezza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune</p>		
<p>Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)</p>	<p>Assenza di indicazione preliminare, da parte dell'organo competente, degli obiettivi di sviluppo territoriale e dei connessi interessi pubblici; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Convenzione urbanistica (processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)</p>	<p>Presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; errato calcolo degli oneri di urbanizzazione; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; errata determinazione della quantità di aree da cedere; non corretta monetizzazione delle aree standard</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Fase di pubblicazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica e raccolta delle osservazioni (processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)</p>	<p>Privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carezza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

<p>Approvazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica</p> <p>(processi di Pianificazione attuativa) (Area Tecnica)</p>	<p>Accoglimento di osservazioni che modificano il PRG/PRE adottato in contrasto con l'interesse pubblico; presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Esecuzione opere di urbanizzazione</p> <p>(processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)</p>	<p>Realizzazione, da parte del privato, di opere di qualità inferiore rispetto a quanto dedotto in obbligazione; carenza/ritardo/omissione dei controlli; verifiche errate o falsate</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Permessi di costruire convenzionati</p> <p>(Area Tecnica)</p>	<p>Presenza di conflitti di interesse e privilegio di interessi particolari a danno dell'interesse pubblico e mancata partecipazione dei soggetti interessati; mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; mancata coerenza con PRG/PRE; errato calcolo degli oneri di urbanizzazione; errata individuazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi costi; errata determinazione della quantità di aree da cedere; non corretta monetizzazione delle aree standard</p>	<p>Basso</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</p> <p>(Area Tecnica)</p>	<p>Non adeguata istruttoria delle pratiche a causa di condizionamenti esterni/conflitti di interesse; mancato rispetto della procedura e/o dei termini procedurali; non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati; errato calcolo del contributo; carenza/ritardo/omissione dei controlli; verifiche errate o falsate; rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente</p>	<p>Medio</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale</p>
<p>Vigilanza (Area Tecnica – Vigilanza)</p>	<p>Omissione o parziale esercizio delle verifiche in relazione all'attività edilizia in corso sul territorio; verifiche errate o falsate; non corretto utilizzo del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio</p>	<p>Alto</p>	<p>Responsabile del Settore Pianificazione territoriale – Responsabile del Settore Vigilanza e controllo del territorio</p>

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

Edilizia pubblica, realizzazione e manutenzione oo.pp.) (Area Tributi e SUAP e Area Tecnica)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; omissione/alterazione controlli; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati	Medio	Responsabile di Settore Servizi alla città
Controllo Scia edilizia privata (Area Tecnica – Vigilanza)	Verifiche falsificate o errate	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione del territorio
Rilascio permessi a costruire in materia di edilizia privata (Area Tecnica)	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente	Basso	Responsabile del Settore Pianificazione del territorio
Controlli ed interventi in materia di edilizia (Area Tecnica)	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Medio	Responsabile del Settore Pianificazione del territorio – responsabile del Settore Vigilanza e controllo del territorio
Scomputo oneri urbanizzazione (Area Tecnica)	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	Basso	Responsabile del Settore Pianificazione del territorio

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO

Processi	Eventi rischiosi	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Gestione entrate di bilancio: ritardo procedura di acquisizione; concessione dilazioni di pagamento; diminuzione importi da versare all'ente; rimodulazione del debito di terzi (Finanziaria)	Assenza di presupposti normativi (anche regolamentari); errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti	Medio	Responsabili di Settori interessati
Gestione delle		Medio	Responsabile del Settore

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

spese, anche in relazione all'emissione dei mandati di pagamento (Finanziaria)	Pagamenti non dovuti ovvero incrementati; mancato rispetto dei tempi di pagamento; errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti		Servizi economici e finanziari
Gestione del patrimonio (TRIBUTI E SUAP)	Alterazione svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione/alterazione controlli	Basso	Responsabile del Settore Servizi economici e finanziari – Responsabile Settore Servizi alla città
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni (Tutti i Settori)	Omesso/errato svolgimento del procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione/alterazione in relazione a controllo requisiti; errato esercizio del potere di autotutela	Alto	Responsabile di Settore
Incarichi e nomine (Tutti i Settori)	Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente; errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati	Basso	Responsabile di Settore
Contenzioso (Affari Generali)	Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente; errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Gestione di immobili comunali (TRIBUTI E SUAP)	Pregiudizio degli interessi pubblici, anche di carattere patrimoniale, mediante elusione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ai fini dell'affidamento della gestione; omissione/alterazione in relazione a controllo requisiti e a controllo su gestione	Medio	Responsabile del Settore Servizi alla città
Gestione partecipazioni societarie: razionalizzazione (Finanziaria)	Pregiudizio degli interessi pubblici, anche di carattere patrimoniale, mediante elusione dei principi e delle disposizioni di legge recate in primo luogo dal d.lgs. n. 175/2016; omissione/alterazione controlli previsti dalle norme	Medio	Responsabile del Settore Servizi economici e finanziari

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

Protezione dei dati personali (Tutti i Settori)	Illecito trattamento dei dati personali; trattamento dei dati personali non conforme alla vigente normativa; pregiudizio degli interessi pubblici derivanti dalla mancata/parziale attuazione della vigente normativa	Medio	Responsabile di Settore
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE			
Processi	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Funzionario Responsabile
Gestione sinistri e risarcimenti, con specifico riguardo alla fase istruttoria e a quella decisionale (Affari Generali)	Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati	Basso	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Servizi e concessioni cimiteriali: -inumazioni, tumulazioni;- esumazioni, estumulazioni; concessioni demaniali percappelle; (Affari Generali)	Mancato rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale; mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree non conformi alle procedure previste	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Espropriazioni per pubblica utilità: -iter espropriativo -individuazione indennità diesproprio o di superficie (Area Tecnica)	Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati; errata determinazione delle indennità di esproprio o di superficie	Medio	Responsabile Settori tecnici
Pareri endoprocedimentali (Tutti i Settori)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari	Medio	Responsabile di Settore
Territorio e ambiente: - pulizia aree pubbliche - manutenzione aree verdi (Tributi e SUAP)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari, anche in relazione agli affidamenti; omissione/alterazione controlli	Basso	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Tributi comunali: -riscossione e predisposizione ruoli -accertamenti e verifiche dei tributi locali -accertamenti con adesione dei tributi locali	Alterazione procedimento per favorire interessi privati	Medio	Responsabile Settore Servizi finanziari

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

(TRIBUTI E SUAP)			
Gestione del ciclo dei rifiuti (Area Tecnica)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari, anche in relazione alla fase endoprocedimentale e agli affidamenti; omissione/alterazione controlli; eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse; mancata trasparenza	Basso	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Servizi di polizia (sicurezza e ordine pubblico; vigilanza su circolazione e sosta; verifiche attività commerciali; altre verifiche previste dalle norme; gestione sanzioni)	Controlli a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale	Medio	Responsabile Settore Vigilanza e controllo del territorio
Servizi culturali: -organizzazione eventi -concessione patrocini -rapporti con associazioni culturali e associazioni del terzo settore (Servizi sociali)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari	Medio	Responsabile Settore Promozione strategica del territorio
Servizi sociali: -servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani -servizi per minori, famiglie e disabili -erogazione contributi	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; omissione/alterazione controlli	Basso	Responsabile Settore Politiche socio assistenziali
Attività produttive e sportello SUAP: -gestione istanze e relativa istruttoria (TRIBUTI E SUAP)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; alterazione dei procedimenti per attribuire vantaggi ingiusti a soggetti privati	Medio	Responsabile Settore Promozione strategica del territorio

ALLEGATO 1
CATALOGO DEI PROCESSI

Gestione flussi documentali: -gestione protocollo -gestione archivio documentale -conservazione digitale (Tutti i Settori)	Omissione/alterazione delle procedure di corretta gestione previste (es: manuale di gestione documentale)	Medio	Responsabile Settore Affari generali, avvocatura e ambiente
Gestione servizi di informatica: -gestione hardware e software -disaster recovery e backup -gestione sito web -altri servizi previsti dalle norme di settore	Omissione/alterazione delle procedure di corretta gestione previste	Basso	Responsabile Settore Promozione strategica del territorio