

	PTPCT 2025-2027 – ALLEGATO A.2) MAPPATURA PROCESSI				
Procedimento	Ufficio di riferimento	Area di rischio	Rischi evidenziati	Fase istruttoria - Responsabile	Fase decisionale - Responsabile
Nomine in Enti partecipati	Servizio direzione / segreteria - affari generali	Incarichi e nomine - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista - uso distorto della discrezionalità per fini illeciti	Direttore / Segretario	Organo politico
Nomina Patrocinatore Legale	Servizio direzione / segreteria - affari generali	Affari legali e contenzioso - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	uso distorto della discrezionalità per fini illeciti - abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite - abuso affidamento diretto al fine di favorire un professionista	Direttore / Segretario - Titolare posizione organizzativa affari generali	Organo politico
Affidamento incarichi per consulenza legale	Servizio direzione / segreteria - affari generali	Affari legali e contenzioso - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista	Direttore / Segretario - Titolare posizione organizzativa affari generali	Direttore / Segretario
Convocazione Assemblea dei Sindaci e verbalizzazione seduta	Servizio segreteria - affari generali	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Titolare posizione organizzativa	Presidente dell'Assemblea
Convocazione Capigruppo Consiliari e verbalizzazione seduta	Servizio segreteria - affari generali	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Titolare posizione organizzativa	Presidente dell'Assemblea
Convocazione Comitato esecutivo e verbalizzazione seduta	Servizio segreteria - affari generali	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Titolare posizione organizzativa	Presidente dell'Ente
Pubblicazione Albo Pretorio	Servizio segreteria - affari generali	Funzioni istituzionali	omessa pubblicazione	Titolare posizione organizzativa - Responsabile del procedimento di pubblicazione	Titolare posizione organizzativa
Redazione PTPCT	Servizio segreteria - affari generali	Funzioni istituzionali	mancato rispetto della normativa - mancato stesura documento	Titolare posizione organizzativa affari generali per stesura documento e coordinamento - Tutti T.P.O. per monitoraggio processi e rischi	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Concessione patrocini e partenariati	Servizio segreteria - affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Titolare posizione organizzativa	Organo politico
Concessione contributi	Servizio segreteria - affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Titolare posizione organizzativa	Organo politico

Bandi cultura	Servizio segreteria - affari generali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO - OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE - ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO - OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	Titolare posizione organizzativa	Organo politico
Appalti di lavori pubblici	Servizi tecnici	Contratti pubblici	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - definizione dei requisiti d'accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - elusione delle regole dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento lavori, forniture e servizi in economia	Servizi tecnici	Contratti pubblici/incarichi	abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento servizi/incarichi professionali progettazione e direzione lavori	Servizi tecnici	Contratti pubblici/incarichi	mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento altri servizi tecnici (relazioni specialistiche, collaudi, redazioni piani gestione forestale, pratiche)	Servizi tecnici	Contratti pubblici	abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un professionista	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento incarichi professionali per Ufficio Opere pubbliche	Servizi tecnici	Incarichi e nomine	mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Autorizzazioni/concessioni utilizzo beni demaniali, autorizzazione raccolta funghi	Servizi tecnici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - mancata/errata acquisizione della documentazione prevista a rendiconto - discrezionalità di valutazione della documentazione presentata	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Procedura di locazione immobili	Servizi tecnici	Contratti pubblici	predisposizione bando al fine di favorire una impresa	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Acquisizione di servizi manutentivi	Servizio tecnico / Servizio informatico / Servizio polizia locale e amministrativa	Contratti pubblici	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Autorizzazioni ai dipendenti pubblici	servizio gestione del personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	errata interpretazione della normativa in tema di incompatibilità - difficoltà nell'individuazione dei criteri per la concessione autorizzazioni	Responsabile del procedimento	Direttore
Concorsi pubblici	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di concorsi - violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Selezioni Pubbliche	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di selezioni violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Procedimenti di mobilità	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di mobilità	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Progressioni di carriera	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di progressioni economiche	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Stabilizzazioni	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di stabilizzazioni e di incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata valutazione requisiti per la stabilizzazione	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Richiesta utilizzo graduatorie	Servizio gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	violazione normativa regionale e nazionale circa la validità delle graduatorie concorsuali	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Controlli di iniziativa o su segnalazione di terzi - redazione di rapporti di servizio o verbali di sopralluogo	Servizio polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	discrezionalità nei controlli - mancato controllo a seguito di segnalazione - discrezionalità e disomogenità di valutazione della situazione - ritardo - mancata redazione del rapporto - mancato invio competente/comandante - mancata prosecuzione iter procedurale sanzionatorio	Responsabile del procedimento	Comandante / Titolare posizione organizzativa
Accertamento e contestazione di violazioni di norme di legge di regolamenti e di ordinanze	Servizio polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	discrezionalità nella individuazione delle violazioni - indebita archiviazione dell'accertamento - omessa emanazione del verbale - omesso controllo esito ordinanza impositiva	Responsabile del procedimento	Comandante / Titolare posizione organizzativa
Ricezione istanze - verifica requisiti propedeutici rigetto / rilascio autorizzazione	Servizio polizia locale e amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	indebito rilascio o rifiuto di titolo autorizzativo in difformità dell'istruttoria in essere - ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo	Responsabile del procedimento	Comandante / Titolare posizione organizzativa
Rilievi tecnici per infortunistica stradale e gestione amministrativa	Servizio polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	errati rilievi tecnici, mancate o ritardate comunicazioni o trasmissioni ad altri enti terzi	Responsabile del procedimento	Comandante / Titolare posizione organizzativa

Contributi alle piccole e medie imprese	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - mancata/errata acquisizione della documentazione prevista a rendiconto - discrezionalità di valutazione della documentazione presentata	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
verifica formale della documentazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli	SUAP	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata trasmissione delle comunicazioni alle Autorità per controlli	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa

verifica formale della documentazione - eventuale richiesta di integrazione o regolarizzazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli	SUAP	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata trasmissione della SCIA alle autorità competenti ovvero verifiche / controlli / accertamenti del caso che devono essere effettuati con eventuale notifica - errata interpretazione della normativa	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
verifica formale della documentazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli - provvedimento unico di rilascio / autorizzazione con trasmissione a tutti gli interessati e alle eventuali autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli successivi	SUAP / Servizio polizia locale e amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata / parziale / erronea verifica formale della documentazione - mancata trasmissione della domanda / istanza alle autorità competenti - mancato controllo dei tempi del procedimento - mancata / incompatibilità / erronea formazione del provvedimento unico di rilascio / autorizzazione	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Concessione di contributi in base a Bando/Regolamento specifico	SUAP / Servizio polizia locale e amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - mancata trasparenza - mancato rispetto della normativa/bando	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento servizi e forniture mediante procedura aperta	Tutti i servizi	Contratti pubblici	composizione commissione	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Affidamento servizi e forniture mediante procedura negoziata o in economia con affidamento diretto	Tutti i servizi	Contratti pubblici	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - immotivate ragioni d'urgenza - discrezionalità nell'individuazione della ditta - affidamenti reiterati senza adeguata motivazione ai medesimi soggetti - affidamento fuori MEPA senza adeguata motivazione	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Acquisizione di beni mobili	Tutti i servizi	Contratti pubblici	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - utilizzo della procedura negoziata e abuso	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Procedura di recupero crediti	Tutti i servizi	Contratti pubblici	mancato recupero o eccessiva dilazione di pagamento al fine di favorire un soggetto/impresa	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Pubblicazione Amministrazione trasparente	Tutti i servizi	Funzioni istituzionali	mancata pubblicazione atti - documenti come disposto dalla normativa di riferimento	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Accesso agli atti e trasparenza	Tutti i servizi	Funzioni istituzionali	mancato rispetto normativa - omessa o errata o discrezionale valutazione degli interessi coinvolti	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Rimborso somme versate e non dovute (esempio: restituzione somme versate in eccedenza da comuni aderenti all'ex SBVDF)	Tutti i servizi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rimborsi non dovuti	Responsabile del procedimento	Titolare posizione organizzativa
Co-progettazione	SSC	Convenzioni Enti Terzo Settore	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO - OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE - ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA O DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO - OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	Responsabile del procedimento	Dirigente SSC/Titolare posizione organizzativa
Concessione contributi	SSC	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MANCATA TRASPARENZA E ASSEGNAZIONE DISCREZIONALE SENZA APPROFONDATA VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA	Responsabile del procedimento	Dirigente SSC/Titolare posizione organizzativa
Comunicazioni di notizia di reato art. 347 CPP	Polizia locale ed amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Inadempimento, omissione, falsa dichiarazione, ritardo	pubblico ufficiale o ISP	pubblico ufficiale o ISP
Notifica delle violazioni amministrative ed altri atti o provvedimenti	Polizia locale ed amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura	Addetto PL	funzionario alta qualificazione o dirigente
Irrogazione delle sanzioni	Polizia locale ed amministrativa - Direttore	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura, mancata astensione conflitto di interessi, inadeguatezza provvedimento per carenza motivazione, vizio per mancata audizione del richiedente, non corretta valutazione della sanzione	funzionario alta qualificazione o dirigente	funzionario alta qualificazione o dirigente
Pareri	Polizia locale ed amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata / parziale / erronea verifica formale della documentazione - ritardata o mancata emanazione o trasmissione del parere all'ufficio o ente richiedente - incompatibilità, mancata astensione per conflitto di interesse	istruttore	funzionario alta qualificazione o dirigente
CCVLLPS	Polizia locale ed amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata presentazione, erronea valutazione, mancata astensione in caso di conflitto di interessi,	funzionario alta qualificazione o dirigente o delegato	funzionario alta qualificazione o dirigente o delegato
Esecuzione di fermi e sequestri amministrativi o penali	Polizia locale ed amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura,	operatore PL	operatore PL