



## COMUNE DI BORORE (NU)

### Mappatura dei processi

ALLEGATO 1 AL PIAO 2025/2027

<b>COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI</b>						
<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<b>TUTTI</b>	<b>MEDIO</b>	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b>

<p align="center"><b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b></p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa.</p>	<p align="center"><b>TUTTI</b></p>	<p align="center">MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p align="center"><b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b></p>
<p align="center"><b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b></p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	<p align="center"><b>TUTTI</b></p>	<p align="center">MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p align="center"><b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b></p>

<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi con prescrizioni chiare e puntuali. Verifica di assenza di conflitti d'interesse e/o situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b>
<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO</b>
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge di favorire un'impresa.	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2018.	<b>SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO</b>

<p align="center"><b>AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENETE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b></p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Violazione del divieto di artificioso frazionamento.</p>	<p align="center"><b>TUTTI</b></p>	<p align="center"><b>MEDIO</b></p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Osservanza del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Istituzione e aggiornamento del registro degli affidamenti diretti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2020.</p>	<p align="center"><b>SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b></p>
--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	---	---

<p><b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b></p>	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p>	<p><b>TUTTI</b></p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p><b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b></p>
<p><b>SUBAPPALTO</b></p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>	<p><b>TUTTI</b></p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p><b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b></p>

**COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>RECLUTAMENTO DI PERSONALE</b>	<p>Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso.                      Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.                      Violazione del principio di segretezza e riservatezza.                      Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo.</p>	SETTORE AAGG E SERVIZI ALLA PERSONA	MEDIO	<p>Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.                      Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura.</p>	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

<p><b>PROGRESSI ONI DI CARRIERA</b></p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni . Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p>	<p>SETTORE AAGG E SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>
<p><b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA</b></p>	<p>Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Favoritismi e clientelismi.</p>	<p>SETTORE TECNICO - SETTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure. Puntuale verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>

**COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO- AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>SPONSABILI</b>
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	Favoritismi e clientelismi	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b>
<b>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI</b>	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni.	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b>
<b>CONCESSIONE CONTRIBUTI - SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E</b>	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità.	<b>TUTTI</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche. Obbligo di motivazione puntuale. Obbligo di pubblicazione degli atti di cui	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</b>

<b>PRIVATI</b>				trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e n. 97/2016		
<b>contributi economici per sostegno reddito</b>	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	<b>SETTORE AAGG E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	MEDIO	richiesta all'atto dell'istanza della documentazione relativa alla situazione reddituale (I.S.E.E.) e della situazione sanitaria (Verbali U.V.T.; Certificazioni specialistiche; Relazioni sanitarie redatte dal medico di base ecc.). Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE</b>
<b>contributi economici per sostegno delle spese sostenute per trattamenti sanitari</b>						
<b>contributi finalizzati al pagamento di servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alla non autosufficienza (L. 162/98; Programma "Ritornare a casa")</b>						

**COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Assegnazione di concessioni di bene del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	<b>SETTORE TECNICO</b>	<b>MEDIO</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni concessi in uso a terzi. Adozione di un regolamento ad hoc.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SEGRETARIO COMUNALE</b>
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio.					
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	<b>TUTTI</b>	<b>MEDIO</b>	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Aggiornamento regolamento di contabilità.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	<b>RESPONSABILI DEI SETTORE</b>
<b>CONTROLLO DELLE SPESE</b>	Liquidazione indennità non dovute	<b>TUTTI</b>	<b>MEDIO</b>	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Verifiche e controlli	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro	<b>RESPONSABILI DI SETTORE</b>
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato.					

	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti.			sulla correttezza dei impegni e dei pagamenti. Rigorosa verifica della tempistica. Aggiornamento regolamento di contabilità.	l'anno 2020	
--	---	--	--	--	-------------	--

<b>COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA GESTIONE LDE TERRITORIO</b>						
<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	<b>SETTORE TECNICO</b>	<b>MEDIO</b>	Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</b>
	Disparità di trattamento tra diversi operatori					
	Sottostima del maggior valore generato dalla variante					
	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici.					

	<p>Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p> <p>Il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso</p>					
<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<p>Indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.</p> <p>Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.</p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.</p> <p>Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.</p>	<b>SETTORE TECNICO</b>	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	<b>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</b>

	<p>Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica</p> <p>Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>					
<p><b>RILASCIO O CONTROLLI DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</b></p>	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p> <p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli</p>	<p><b>SETTORE TECNICO</b></p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti. Aumento di controlli e verifiche.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p><b>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</b></p>
<p><b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b></p>	<p>Condizionamenti e pressioni esterne</p> <p>Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio</p> <p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p> <p>Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al</p>	<p><b>SETTORE TECNICO</b></p>	<p>MEDIO</p>		<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente.</p>	<p><b>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</b></p>

patrimonio comunale di quanto costruito					
---	--	--	--	--	--

<b>COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AREA SMALTIMENTO RIFIUTI</b>						
<b>SETTORE AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>SETTORE/AREA</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	Favoritismi e clientelismi	SETTORE TECNICO	MEDIO	Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione su sito istituzionale. Aumenti dei controlli e delle verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura	RESPONSABILE SETTORE E DI PROCEDIMENTO