

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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Alto	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata – Responsabile Area lavori pubblici e ambiente – Responsabile Area polizia locale
Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per persone con disabilità	Alterazione dati oggettivi	Alto	Responsabile Area polizia locale

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 di favorire un concorrente	Medio	Responsabile del settore competente in ragione dell'oggetto del contratto (lavori servizi e forniture)

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

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

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

	aggiudicatario provvisorio		
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 della 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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Prestazioni Socio assistenziali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti;	Medio	Responsabile Area Servizi sociali

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

(servizi sociali)	provvedimenti ampliati adottati in assenza dei relativi presupposti		
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 Area Affari generali e contenzioso
Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Area Affari generali e contenzioso
Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati Della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Area Affari generali e contenzioso
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali/verticali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale/comparativa	Medio	Responsabile Area Affari generali e contenzioso
Conferimento di incarichi di collaborazione e	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 economico accessorio	Valutazione della produttività	Alterazione dei processi di valutazione per favorire interessi	Alto	Ciascun Responsabile per il

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

	dei dipendenti e Riconoscimento di incentivi economici al personale	riconoscimento incentivi in assenza dei relativi presupposti		proprio settore /O.I.V.
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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata
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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata
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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Fase di approvazione del PRG/PRE (o di altri piani) ovvero della variante generale/specifica	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		Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

	dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune		
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)	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	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Convenzione urbanistica (processi di pianificazione attuativa) (Area Tecnica)	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	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Fase di pubblicazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica e raccolta delle osservazioni (processi di pianificazione attuativa)	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 di Area Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

<p>Approvazione del piano attuativo ovvero della convenzione urbanistica</p> <p>(processi di Pianificazione attuativa)</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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata</p>
<p>Esecuzione opere di urbanizzazione</p> <p>(processi di pianificazione attuativa)</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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata</p>
<p>Permessi di costruire convenzionati</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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata</p>
<p>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</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 di Area Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata</p>
<p>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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata – Responsabile Area Polizia Locale</p>

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

Edilizia pubblica, realizzazione e manutenzione oo.pp.)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; omissione/alterazione controlli; mancato/non adeguato esercizio della funzione di verifica degli Enti sovraordinati	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Controllo Scia edilizia privata	Verifiche falsificate o errate	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata - Responsabile Area Polizia Locale
Rilascio permessi a costruire in materia di edilizia privata	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo con danno al richiedente	Basso	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Controlli ed interventi in materia di edilizia	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
Scomputo oneri urbanizzazione	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	Basso	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata

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	Assenza di presupposti normativi (anche regolamentari); errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti	Medio	Responsabile Area Economico Finanziaria
Gestione delle spese, anche in relazione all'emissione dei mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti ovvero incrementati; mancato rispetto dei tempi di pagamento; errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti; omissione controllo requisiti	Medio	Responsabile Area Economico Finanziaria
Gestione del patrimonio	Alterazione svolgimento procedimento per favorire uno o	Basso	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata - Responsabile Area Economico

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI PROCESSI

	più soggetti; omissione/alterazione controlli		Finanziaria
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 Area
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 Area
Contenzioso (Affari Generali)	Mancato rispetto del disciplinare, ove esistente; errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati	Medio	Responsabile Area Affari generali e contenzioso
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 Area patrimonio, suap ed edilizia privata - Responsabile Area Economico	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata - Responsabile Area Economico finanziaria
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 Area Economico finanziaria
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 Area
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE			
Processi	Evento rischioso	Valutazione del	Funzionario Responsabile

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

		rischio	
Gestione sinistri e risarcimenti, con specifico riguardo alla fase istruttoria e a quella decisionale	Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati	Basso	Responsabile Area Affari generali e contenzioso
Servizi e concessioni cimiteriali: -inumazioni, tumulazioni; -esumazioni, estumulazioni; concessioni demaniali per cappelle;	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 Area Affari generali e contenzioso
Espropriazioni per pubblica utilità: -iter espropriativo -individuazione indennità di esproprio o di superficie	Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati; errata determinazione delle indennità di esproprio o di superficie	Medio	Responsabile Area Lavori pubblici e ambiente
Pareri endoprocedimentali (Tutti i Settori)	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari	Medio	Responsabile di Area
Territorio e ambiente: - pulizia aree pubbliche - manutenzione aree verdi	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari, anche in relazione agli affidamenti; omissione/alterazione controlli	Basso	Responsabile Area Lavori pubblici 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 Area Economico finanziaria
Gestione del ciclo dei rifiuti	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	Basso	Responsabile Area Lavori pubblici e ambiente

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

	interesse; mancata trasparenza		
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 Area Polizia locale
Servizi culturali: -organizzazione eventi -concessione patrocini -rapporti con associazioni culturali e associazioni del terzo settore	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari	Medio	Responsabile Area Servizi sociali
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 Area Servizi sociali
Attività produttive e sportello SUAP: -gestione istanze e relativa istruttoria	Violazione normativa di settore per favorire interessi particolari; alterazione dei procedimenti per attribuire vantaggi ingiusti a soggetti privati	Medio	Responsabile Area patrimonio, suap ed edilizia privata
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 Area Affari generali e contenzioso

ALLEGATO 1
CATALOGO DEI PROCESSI

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 Area Affari generali e contenzioso
--	---	-------	---