

ALLEGATO A.1. - MAPPATURA DEI PROCESSI

SCHEDA N. 1

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Autorizzazioni e concessioni			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario			
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte			
Output del processo	Atto/provvedimento			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte	Ricezione/Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica	Omissione e manipolazione delle domande Ritardo nella protocollazione Smarrimento della richiesta Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Istruttoria	Responsabile del procedimento	Omissioni acquisizioni pareri endoprocedimentali Ritardo nella valutazione dell'istanza Alterazione procedimento verifica requisiti Abuso nell'adozione di prescrizioni Omissione corretta quantificazione economica oneri a carico dell'utenza Omessa acquisizione garanzia ente a fronte rateizzazione oneri Violazione /abuso nei controlli	Danneggiare o favorire i richiedenti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

Rilascio provvedimento o diniego	Emanazione provvedimento	Responsabile settore competente	Abuso nell'adozione di prescrizioni discordanza fra gli esiti dell'istruttoria ed il provvedimento finale Ritardo adozione provvedimento Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo Abuso emanazione provvedimenti in deroga	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico
---	--------------------------	---------------------------------	--	---

2

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Procedimenti anagrafici			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche			
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte			
Output del processo	Atto amministrativo			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte Segnalazione	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Mancata trasmissione all'ufficio competente Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento	Violazione /abuso nei controlli Ritardo nella valutazione dell'istanza Alterazione procedimento accertamento omissioni acquisizioni esito accertamento	Danneggiare o favorire i richiedenti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	Ufficiale d'anagrafe	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico
---	---------------	----------------------	--	--

3

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici			
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte			
Output del processo	Provvedimento amministrativo			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Mancata trasmissione all'ufficio competente Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	Responsabile del procedimento	Falsificazione documentazione Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione verifica possesso requisiti Mancata adozione norme regolamentari Mancata statuizione criteri predeterminati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare o favorire i richiedenti

SCHEDA N.

Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	Responsabile Settore competente	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale Abuso emanazione atto Mancato rispetto criteri predeterminati e norme regolamentari	Favorire o danneggiare soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico Mancanza di trasparenza
---	---------------	---------------------------------	---	---

4

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Programmazione			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento			
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte			
Output del processo	Elaborazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture ai fini del suo inserimento nel DUP			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Nomina RUP	Individuazione RUP	Responsabile Settore competente / Organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con gli operatori economici	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

Istanza di parte	Ricezione/Consegna all'Ufficio protocollo Protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Omissione e manipolazione delle domande Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Mancata trasmissione all'ufficio competente	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti
Adozione provvedimento	Elaborazione programma con redazione cronoprogramma per inserimento nel DUP	RUP /Organo esecutivo	Frazionamento economico intervento Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Erronea qualificazione natura giuridica intervento e/o oggetto del contratto	Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori economici predeterminati
Pubblicazione programmi	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni	Assenza di formazione professionale Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità

5

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Progettazione			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Approvazione progetto esecutivo			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI

SCHEDA N.

Progettazione	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	Responsabile settore competente	Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi Artificiosa valutazione carenza di organico	Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
Validazione progettazione ed approvazione	Esame e verifica progettuale	RUP	Validazione in assenza dei presupposti normativi Omessa validazione	Favorire soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Approvazione	Organo esecutivo	Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione	Favorire soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità

6

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI
Processo	Scelta del contraente (per gli affidamenti sottratti alla competenza della CUC)
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

SCHEDA N.

Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Stipula contratto			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Determina a contrarre	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	Responsabile settore competente /RUP	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto	Assenza di formazione professionale Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	Responsabile settore competente /RUP	Elusione della competenza della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria Assenza di rotazione Elusione della normativa Consip/Mepa Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici Mancato controllo Durc ed antimafia; Abuso nell'utilizzo della somma urgenza	Assenza di formazione professionale Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	Responsabile settore competente /RUP	Abuso nella scelta della tipologia del contratto Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente	Violazione codice di comportamento Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale

Pubblicazione	Pubblicazione determina e bando	Responsabile Ufficio protocollo e albo Responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Nomina commissione di gara	Valutazione curriculum per individuazione componenti	Responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire operatori determinati
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis D.lgs. 165/2001	Responsabile settore competente	Occultamento condanne	Favorire soggetti e/o operatori determinati
Procedura di gara	Verifica documentazione tecnico -economico-amministrativa	Commissione	Esclusione alto numero concorrenti Uso distorto della normativa	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti
Aggiudicazione e verifica requisiti	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	Responsabile settore competente	Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti Bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso Concedere un indennizzo all'aggiudicatario

SCHEMA N.

Stipula contratto	Verifica regolarità procedura	Responsabile settore competente	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto Abuso nella consegna anticipata dei lavori	Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori partecipanti
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

7

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Esecuzione intervento			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto/ affidamento ed esecuzione del contratto			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Certificato regolare esecuzione			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Scelta figure professionali per il controllo dell'opera	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	Responsabile settore competente /RUP	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto	Favorire soggetti determinati Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	Responsabile settore competente /RUP	Assenza di rotazione Mancato controllo irregolarità possesso requisiti Mancato controllo Durc Definizione requisiti discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente	Nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con la ditta esecutrice Favorire soggetti determinati Limitare l'accesso ad alcuni soggetti presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione	Responsabile settore competente /RUP	Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa	Consentire all'operatore economico il recupero del ribasso effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
	Subappalto	Responsabile settore competente /RUP	Utilizzo improprio subappalto Elusione normativa limiti percentuali subappalto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire operatori non aggiudicatari Accordi collusivi tra imprese
Collaudo e/o certificato regolare esecuzione	Redazione certificazioni	Direzione lavori Collaudatore	Redazione stato di consistenza non veritieri Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori	Assenza di formazione professionale Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Favorire soggetto contraente

8

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Ammissione candidati			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Favorire soggetti determinati
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo

SCHEDA N.

	Publicazione del bando	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Omissione e manipolazione delle domande Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione	Assenza di formazione professionale Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Istruttoria domande e ammissione candidati	Verifica possesso requisiti previsti dal bando	Responsabile Settore competente	Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale

9

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Nomina componenti commissione			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Individuazione componenti	Valutazione curriculum	Responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Responsabile settore competente	Occultamento condanne	Favorire soggetti determinati
Adozione determina di nomina e pubblicazione	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	Responsabile settore competente	Mancata conoscibilità commissari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

10

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO - SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Stipula contratto individuale di lavoro			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Svolgimento e valutazione prove e titoli	Statuizione criteri di valutazione	Commissione	Statuizione criteri altamente discrezionali finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Assenza di formazione professionale Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Svolgimento prove	Commissione	Omissione di controllo	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo
	Correzione e valutazione prove	Commissione	Violazione delle regole dell'anonimato	Favorire soggetti determinati
	Valutazione titoli	Commissione	Omessa valutazione titoli Disparità nella valutazione di titoli simili	Violazione codice di comportamento Favorire candidati determinati
Approvazione graduatoria idonei	Trasmissione verbali commissione	Presidente Commissione	Ritardo nella trasmissione degli atti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

	Adozione determina approvazione graduatoria	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Stipula contratto individuale di lavoro	Adozione determina assunzione e schema di contratto	Responsabile settore competente	Mancata verifica requisiti dichiarati dal candidato	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità
	Stipula contratto di lavoro	Responsabile settore competente	Ritardo nella stipula del contratto mancato adempimento in merito alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

11

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	Relazioni sindacali			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione delle metodologie di premialità e all'erogazione di incentivazioni			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Erogazione premialità			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Definizione metodologia	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo
Stipula CCDI	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Mancato rispetto regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

	Approvazione fondo risorse decentrate	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione Violazione /abuso regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati
	Definizione trattativa	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Previsione forme di incentivazione contrarie alla normativa vigente	Favorire soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo Revisore dei conti	Mancato rispetto procedura e/o omissione fasi procedurali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Erogazione incentivi	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	Responsabile settore competente	Adozione procedure e/o provvedimenti non conformi ai criteri vigenti Elusione procedura e mancata adozione atti presupposti	Favorire soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

12

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità			
Input del processo	Istanza di parte			
Output del processo	Autorizzazione /nulla osta			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Definizione metodologia	Statuizione criteri	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati

SCHEDA N.

Autorizzazione / nulla osta	Ricezione e protocollazione istanza	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. richiesta ricevuta mezzo posta; b. richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire soggetti determinati
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare richiedenti
	Rilascio provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo nel rilascio del provvedimento Mancata motivazione discrasia con parere istruttorio	Danneggiare richiedenti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

13

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Gestione delle entrate			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni e contravvenzioni			
Input del processo	D'ufficio /iniziativa di parte			
Output del processo	Reversale di incasso			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI

SCHEDA N.

Riscossione spontanea in autoliquidazione	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti	Responsabile settore	Abuso nell'attività di verifica su istanza di rimborso del contribuente Assenza o scarso controllo nella verifica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Agevolare determinati soggetti Agevolare soggetto richiedente il rimborso
Riscossione ordinaria a mezzo ruolo	Elaborazione ruolo	Responsabile del settore	Abuso nell'elaborazione dei ruoli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire i richiedenti
	Predisposizione bollettini/verbali	Responsabile del procedimento	Abuso nella predisposizione dei verbali/ bollettini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire i richiedenti
	Invio e notifiche	Messo notificatore/ responsabile di settore	Ritardo nell'inoltro della documentazione	Favorire i richiedenti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Riscossione coattiva	Istruttoria	Responsabile procedimento	Assenza o scarso controllo nella verifica dei versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico
	Emissione ruolo Invio ad Agente riscossione	Responsabile settore	Omissione inserimento contribuenti morosi	
	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	Responsabile settore	Mancata costituzione in giudizio Illegittimo annullamento in autotutela Mancata produzione di memorie per le contravvenzioni	
Reversale di incasso	Esecuzione versamenti	Responsabile settore	Mancata corrispondenza incasso con versamento dovuto	

SCHEDA N. 14

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Gestione delle spese			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione della fase della spesa			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Mandato di pagamento			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI

SCHEDA N.

Determinazione di impegno	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Violazione norme tracciabilità Abuso nella determinazione del corrispettivo Mancato rispetto procedura Mepa /consip Mancata verifica possesso requisiti contraente Assenza rotazione fornitori Omessa acquisizione cig	Assenza di formazione professionale Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Determinazione di liquidazione	Predisposizione ed adozione determinazione	Responsabile del procedimento	Mancata verifica regolarità contributiva Omessa verifica e controllo eseguita regolare esecuzione Mancato rispetto impegno di spesa Mancato rispetto scadenze temporali ordine arrivo fatture	Favorire operatori determinati Limitare l'accesso ad alcuni operatori presenti sul mercato Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Emissione mandato di pagamento	Pagamento	Responsabile settore	Mancata verifica assolvimento obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse Assenza di corrispondenza con atto di liquidazione.	Favorire o danneggiare soggetti determinati Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico

15

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Processo	Gestione del patrimonio mediante dismissione
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale
Input del processo	D'ufficio/ di parte
Output del processo	Contratto

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Definizione PROPOSTA Piano triennale beni Suscettibili di dismissione	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo	Erronea valutazione congruità valore beni Ritardo predisposizione programma Omissione/incompletezza nella redazione schede programma	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
	Pubblicazione e acquisizione pareri	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Omessa pubblicazione elenco beni da dismettere Omessa acquisizione pareri endoprocedimentali	Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
APPROVAZIONE Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo consiliare	Mancato rispetto tempistica Adozione atto in assenza pareri endoprocedimentali	Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento
Determinazione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano o in discordanza con piano approvato	Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Violazione codice di comportamento
	Pubblicazione del bando	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

<p>Ricezione e protocollazione domande</p>	<p>Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica</p>	<p>Responsabile Ufficio protocollo</p>	<p>Omissione e manipolazione delle domande Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione</p>	<p>Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento</p>
<p>Istruttoria domande e valutazione offerte</p>	<p>Verifica offerte pervenute</p>	<p>Responsabile settore competente</p>	<p>Omissione e manipolazione delle offerte</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>
<p>Adozione determina assegnazione</p>	<p>Approvazione verbali Valutazione offerte</p>	<p>Responsabile settore competente</p>	<p>Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>
<p>Stipula contratto</p>	<p>Stipula contratto</p>	<p>Responsabile settore competente Ufficiale rogante</p>	<p>Omessa registrazione trascrizione e voltura Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto</p>	<p>Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento</p>

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale			
Input del processo	D'ufficio/ di parte			
Output del processo	Contratto			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Definizione PROPOSTA Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione	Predisposizione atto	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo	Erronea valutazione congruità valore beni Ritardo predisposizione programma Omissione/incompletezza nella redazione schede programma	Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
	Pubblicazione e acquisizione pareri	Responsabile procedimento Responsabile del settore	Omessa pubblicazione elenco beni da valorizzare	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
APPROVAZIONE Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo consiliare	Mancato rispetto tempistica	Violazione codice di comportamento Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

Determinazione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Adozione atto in assenza di piano o in discordanza con piano approvato	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
	Pubblicazione avviso	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Violazione codice di comportamento Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Ritardo nella protocollazione Smarrimento del plico Omissione e manipolazione delle domande	Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	Responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Stipula contratto	Stipula contratto	Responsabile settore competente Ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale			
Input del processo	D'ufficio/ di parte			
Output del processo	Contratto			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Atto di indirizzo	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del Settore Organo esecutivo	Abuso nell'utilizzo del comodato Abuso nella statuizione dei criteri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Assenza di formazione professionale

SCHEMA N.

Determinazione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Mancato rispetto criteri Erronea valutazione della congruità del corrispettivo	Violazione codice di comportamento Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
	Pubblicazione avviso	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Assenza di formazione professionale Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica.	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	Responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Stipula contratto	Stipula contratto	Responsabile settore competente Ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

18

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte
Output del	Atto/verbale di accertamento

SCHEDA N.

processo				
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Omissione e manipolazione dell'istanza Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo	Violazione codice di comportamento Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

19

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione immediata.			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Atto/verbale di accertamento			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Iniziativa D'ufficio	Attività di controllo sul territorio Accertamento violazione	Agente polizia municipale	Omissione dell'accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria	Contestazione immediata Ricezione dichiarazione della parte	Agente polizia municipale	Omissione o abuso nell'attività di accertamento Omissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale	Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

Esecuzione atto	Consegna verbale alla parte	Agente polizia municipale	Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	---

20

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA			
Input del processo	Deposito atto da parte del privato			
Output del processo	Atto esplicito e / o implicito			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte Deposito atto da parte del privato	Consegna all'Ufficio protocollo, Protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria	Verifica atti sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento Omissione o alterazione attività di verifica o di	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento

SCHEDA N.

	Trasmissione documentazione ad enti, organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali	Responsabile del procedimento	controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento Mancata trasmissione atti	Assenza di formazione professionale
Atto esplicito e/o implicito	Silenzio assenso/ comunicazione all'interessato dell'esito finale	Responsabile del procedimento	Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

21

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Processo	Sanzioni			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'esecuzione dell'attività sanzionatoria per violazioni di leggi regolamenti e atti amministrativi			
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte			
Output del processo	Atto/verbale di accertamento			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI

SCHEDA N.

<p>Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto</p>	<p>Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica</p>	<p>Responsabile Ufficio protocollo</p>	<p>Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>
<p>Istruttoria</p>	<p>Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento Agente polizia municipale</p>	<p>Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>
<p>Atto /verbale di accertamento</p>	<p>Predisposizione e sottoscrizione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento Agente polizia municipale</p>	<p>Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>
<p>Esecuzione atto</p>	<p>Trasmissione enti organi ed uffici competenti</p>	<p>Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale</p>	<p>Omessa protocollazione Omessa trasmissione</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>

SCHEDA N. 22

AREA DI RISCHIO	INCARICHI E NOMINE			
Processo	Conferimento incarichi e nomine			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reperimento di figure professionali esterne all'ente ed alla nomina di figure professionali previste da leggi e regolamenti			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico o nomina			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Atto di indirizzo o regolamentare	Regolamentazione incarichi e nomine	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare	Predeterminazione di criteri discrezionali Erronea valutazione dotazione organica	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare soggetti particolari	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo
	Pubblicazione avviso	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

<p>Ricezione e protocollazione domande</p>	<p>Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica</p>	<p>Responsabile Ufficio protocollo</p>	<p>Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande</p>	<p>Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p>
<p>Istruttoria domande</p>	<p>Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso</p>	<p>Responsabile settore competente</p>	<p>Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti Omessa acquisizione dichiarazione inerente all'assenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità</p>	<p>Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p>
<p>Provvedimento conferimento incarico</p>	<p>Predisposizione e approvazione atto</p>	<p>Responsabile settore competente Sindaco Organo consiliare per le nomine di competenza</p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge Conferimento incarico o nomina in assenza delle verifiche finalizzate all'assenza di cause ostative</p>	<p>Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale</p>
<p>Esecuzione provvedimento</p>	<p>Pubblicazioni previste dalla normativa vigente</p>	<p>Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo</p>	<p>Omessa pubblicazione</p>	<p>Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale</p>

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	Gestione del contenzioso - Affidamento incarichi legali			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al conferimento di incarico legale all'Avvocatura comunale ai fini della azione o resistenza in giudizio			
Input del processo	D'ufficio			
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico all'Avvocatura comunale			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Atto di azione o resistenza in giudizio	Predisposizione atto ed approvazione	Responsabile Ufficio Legale Organo esecutivo	Lite temeraria Abuso dello strumento dell'accordo transattivo	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

SCHEDA N.

24

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	Gestione del contenzioso inerente alle violazioni al codice della strada			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio (innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)			
Input del processo	Iniziativa di parte			
Output del processo	Atto di II grado			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza	Agente di polizia municipale	Assenza delle verifiche.	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale

SCHEDA N.

Esecuzione atto	Protocollo e assegnazione numero trasmissione atto	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale	Ritardo nella protocollazione Mancata trasmissione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati
------------------------	--	--	---	--

25

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso proprio (ricorso innanzi la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo)			
Input del processo	Iniziativa di parte			
Output del processo	Deposito controdeduzioni			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI

SCHEDA N.

Istanza di parte	<p>Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero</p> <p>a. Plico ricevuto mezzo posta</p> <p>b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica</p> <p>c. richiesta ricevuta brevi manu</p>	Responsabile Ufficio protocollo	<p>Smarrimento del plico</p> <p>Ritardo nella protocollazione</p> <p>Omissione e manipolazione dell'istanza</p> <p>Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Assenza di formazione professionale</p>
Istruttoria	<p>Verifica fondatezza sommaria istanza e</p> <p>Trasmissione alla prefettura</p> <p>Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla prefettura</p>	Agente di polizia municipale	<p>Assenza delle verifiche.</p> <p>Ritardo nella protocollazione</p> <p>Mancata trasmissione</p>	<p>Favorire o danneggiare soggetti determinati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Assenza di formazione professionale</p>
Esecuzione atto	<p>Notifica provvedimento conclusivo</p>	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale	Omissione notificazione ordinanze	<p>Violazione codice di comportamento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Assenza di formazione professionale</p> <p>Favorire o danneggiare soggetti determinati</p>

26

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale
Input del processo	Iniziativa di parte

SCHEDA N.

Output del processo	Deposito memorie			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Ricorso a mezzo posta b. Ricorso a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Partecipazione udienze	Agente di polizia municipale	Ritardo omissione predisposizione atto di legittimazione rappresentanza processuale Ritardo o Mancata costituzione in giudizio Mancata comparsa in udienza Mancato deposito atti	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Esecuzione atto	Ricezione sentenza di I grado e valutazione giudizio appello	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale Organo esecutivo	Ritardo nella protocollazione Omissione protocollazione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati

27

AREA DI RISCHIO	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
------------------------	--

SCHEDA N.

Processo	Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare			
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al corretto e ordinato governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica			
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte			
Output del processo	Strumenti di pianificazione			
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	ANALISI FATTORI ABILITANTI
Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare	Predisposizione atto ed adozione	Responsabile settore competente Organo consiliare	Erronea qualificazione giuridica intervento Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione apposizione vincoli	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati
Pubblicazione atto	Pubblicazioni e deposito atto adottato	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Omessa o incompleta pubblicazione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati

SCHEDA N.

Istruttoria	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle osservazioni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati
--------------------	--	---------------------------------	--	---

Istruttoria	Esame osservazioni	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Mancata o erronea valutazione osservazioni	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale
Approvazione atto	Predisposizione atto ed approvazione	Responsabile settore competente Organo consiliare	Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione apposizione vincoli Inadeguata valutazione osservazioni Discordanza risultanze esame istruttorio	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale