

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

		Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Descrizione del processo			Unità organizzativa Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
					input	attività	output		
		Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Approvazione bando	Definizione dei requisiti generali e speciali e criteri di valutazione	Istruttoria stesura del provvedimento	assunzione	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
				Nomina Commissione	Richiesta nulla osta componenti esterni	Nomina Commissione	Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità ed assenza conflitto di interessi con candidati	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni concorso al fine di favorire taluni soggetti
				Provvedimento approvazione atti concorsuali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria verifica attività commissione Concorso stesura del provvedimento	Assunzione vincitore	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Omessa verifica al fine di favorire soggetti particolari
				Stipula contratto assunzione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti del vincitore ai fini dell'assunzione	Immissione in servizio	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Omessa verifica attività Commissione al fine di favorire soggetti particolari
			Valutazioni	Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per erogazione incentivi economici (produttività)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Nucleo di valutazione – Responsabili di Area	Inosservanza metodologia di valutazione al fine di favorire soggetti particolari regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
				Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per attribuzione progressioni orizzontali e verticali	Bando	Selezione	Progressione economica	Responsabile Area Affari Generali – servizio personale	Inosservanza metodologia di valutazione e regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
			Autorizzazioni al personale	Esame Richiesta preventiva contenente dati sull'incarico da autorizzare come previsto dal REgolamento sulla inconferibilità degli incarichi - verifica - rilascio o diniego	Iniziativa di parte	Verifica presupposti normativi e regolamentari di riferimento	Rilascio autorizzazione	Segretario Comunale e Responsabili di Area	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti autorizzativi

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

		CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria verifica requisiti art. 31 comma 1 codice contratti e deliberazione ANAC n 1007/2017 e ss.mm.ii.	Determina / provvedimento Incarico	Responsabili di Area / Giunta Comunale	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/provedimenti al fine di favorire soggetti particolari
				Selezione per affidamento incarichi professionali	Bando lettera invito	selezione	Contratto incarichi professionali	Area Tecnica	Selezione pilotata per interesse utilità di uno o più commissari
				Scelta procedura di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
				Predisposizione documenti di gara	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
				Definizione criteri di partecipazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
				Definizione criteri di aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Atto propedeutico fase istruttoria	Determina a contrarre	Tutte le Aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
			Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Iniziativa d'ufficio	Attività di pubblicità esterna Attività informativa FAQ	Referti Pubblicazione sito	Tutte le Aree	Omissione di attività coerenti con normativa al fine di favorire soggetti particolare
				Fissazione termini per ricezione offerte	Iniziativa d'ufficio	Apposizione termine in bando / lettera invito	Referto pubblicazione sito	Tutte le Aree	Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari
				Nomina Commissione di gara	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Determina di nomina	Tutte le Aree	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara. Uso distorto e manipolato della discrezionalità nella scelta dei Commissari al fine di favorire soggetti particolari Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
				Valutazione offerte	Esame delle offerte	Attività valutativa	Referti esiti valutativi endoprocedimentali	Tutte le Aree	Uso distorto e manipolato della discrezionalità con riferimento a applicazione dei criteri di

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

							Verbali di gara		valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati
				Aggiudicazione provvisoria	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria	Determinazione	Tutte le Aree	Omessa verifica attività Commissione
				Annullamento gara	Iniziativa di parte	Attività istruttoria	Determinazione	Tutte le Aree	Esercizio discrezionalità Omesso esame iniziativa di parte per favorire taluni soggetti
				Gestione elenco albo operatori economici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Determinazione Approvazione elenco albo operatori	Tutte le Aree	Uso distorto e manipolato della discrezionalità con riferimento a applicazione dei requisiti utili per l'inserimento . omessa verifica requisiti per favorire taluni soggetti
			Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Iniziativa d'Ufficio/ iniziativa di parte	Istruttoria procedimentale	Determinazione	Tutte le aree	Violazione norme procedurali esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di favorire taluni soggetti
				Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio	Attività sostanziale propedeutica	Determinazione	Tutte le Aree	Violazione norme procedurali esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di favorire taluni soggetti
				verifica requisiti ai fini stipula contratto	Iniziativa d'ufficio	Attività sostanziale propedeutica	Referto da indicare in contratto di appalto	Tutte le Aree	Violazione norme procedurali esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di favorire taluni soggetti
				Stipula contratto	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria e comunicativa con affidatario	Contratto d'appalto	Tutte le Aree	Esercizio distorto discrezionalità tecnica Dilazione/ anticipazione termini per stipula contratto al fine di favorire taluni soggetti .
			Esecuzione contratto	Varianti in corso d'opera	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale	Determina approvazione	Tutte le Aree	Esercizio distorto discrezionalità tecnica. Violazione norme procedurali al fine di favorire taluni soggetti .
				Sub appalto	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale	Autorizzazione	Tutte le Aree	Esercizio distorto discrezionalità tecnica. Violazione norme procedurali al fine di favorire taluni soggetti .
			Rendicontazione contratto	Collaudo opere pubbliche	Iniziativa d'ufficio	Attività verifica requisiti richiesti per la nomina	Determina nomina collaudatore	Area Tecnica	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/provvedimenti al fine di favorire soggetti particolari
						Attività verifica atti	Approvazione atto di collaudo	Area Tecnica	Omissione verifica Esercizio distorto discrezionalità tecnica. Violazione norme procedurali al fine di favorire taluni soggetti .

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

			Permessi invalidi	Procedimento	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Autorizzazione /Diniego	Area vigilanza	- esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di favorire taluni soggetti / svantaggiare soggetti
			Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Servizi Generali	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – Dilazione temporale esame pratica evasione pratica - esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Concessioni suolo pubblico per uso temporaneo (non soggetto a SUAPE)	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Ec. Finanziaria	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – Dilazione temporale esame pratica evasione pratica - esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile Associazioni del terzo settore	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Concessione /Diniego	Area Patrimonio	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – Dilazione temporale esame pratica evasione pratica - esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
			Ammissioni	Ammissione minori ed adulti in struttura	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Violazione norme procedurali – omissione verifica requisiti Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Ammissione minori servizi socio educativi	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Ammissione al servizio refezione scolastica	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Provvedimento di ammissione/ non ammissione	Area Socio Culturale	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
				Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Atto di iscrizione	Area Servizi Generali	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

						Verifica requisiti			tecnica al fine di recare vantaggio a taluni soggetti
				Iscrizione nel registro popolazione residente	Iniziativa di parte/d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Atto di iscrizione	Area Servizi Generali	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio a taluni soggetti
			Concessione	Cittadinanza	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Concessione	Area Servizi Generali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Uso di falsa documentazione Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Registrazioni	Atti stato civile	Iniziativa di parte/d'ufficio	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Registrazione	Area Servizi Generali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Uso di falsa documentazione Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni	Concessioni demanio comunale	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Approvazione graduatoria Provvedimento consensorio	Area Patrimonio	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di recare vantaggio / svantaggio taluni soggetti
			Provvedimenti SUAPE	Procedimento su piattaforma regionale	Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale	Autorizzazione /Diniego	Ufficio Suape	Violazione norme procedurali – Mancato rispetto tempistica – Dilazione temporale esame pratica evasione pratica - esercizio distorto discrezionalità tecnica al fine di favorire taluni soggetti a scapito di altri
			Contributi a persone fisiche		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento Erogazione/Diniego	Area Socio culturale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
			Concessioni agevolazioni economiche		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti	Concessione / Diniego	Area Socio Culturale Area Servizi Generali	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

					generali e speciali				
			Contributi a persone giuridiche riconosciute e non		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Erogazione /Diniego	Area Servizi Generali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
			riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento	Tutte le Aree	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute
			Contributi su leggi regionali		Iniziativa di parte	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Provvedimento erogazione/Diniego	Tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti . selezione pilotata
			Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Determina approvazione graduatoria	Servizio Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Alterazione corretto svolgimento istruttoria - interpretazione indebita di norme - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
				Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Determina approvazione graduatoria	Servizio Patrimonio	
				Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Bando pubblico	Attività istruttoria procedimentale e provvedimentale Verifica requisiti generali e speciali	Determina approvazione graduatoria	Servizio Patrimonio	
		Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire		Iniziativa di parte, d’ufficio	Controlli e verifiche successive	Provvedimento annullamento in autotutela	Area Edilizia Privata urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ordinanze		Iniziativa d’ufficio	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali	Emissione ordinanza	Aree: Edilizia privata Urbanistica- Patrimonio – Polizia Locale –Ambiente - Sindaco	
			Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP		Iniziativa d’ufficio	Controlli e verifiche successive	Emissione provvedimento	Servizio Patrimonio	
		Gestione delle entrate, delle	Atti di gestione del patrimonio	Acquisizione beni immobili	Iniziativa d’ufficio	Attività istruttoria presenza di	Provvedimento di acquisizione /	Servizio patrimonio	Indebita interpretazione di norme al fine di agevolare taluni soggetti

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

		spese, del patrimonio	immobiliare			presupposti giuridici e motivazionali manifestazione di volontà consiliare o dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'espropriazione	contratto	Area Tecnica	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità- Violazione norme procedurali – omissione verifica requisiti tecnici
				Alienazione beni patrimonio disponibile	Bando pubblico	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali previsti nel Piano delle alienazioni di competenza consiliare	Contratto	Servizio Patrimonio	
				Permuta beni immobili	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività istruttoria presenza di presupposti giuridici e motivazionali ed economici	Contratto	Servizio Patrimonio	
			Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Atto di Accertamento	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme inerenti l'armonizzazione contabile - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di rendere non trasparente od omettere dati reali di bilancio - conto consuntivo
				Riscossioni	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Reversale di incasso	Area Economico Finanziaria	
				Versamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Ordinativo al tesoriere	Area Economico Finanziaria	
				Gestione Residui attivi	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Monitoraggio Presenza presupposti di fatto e diritto per dimostrare la verifica di esigibilità del credito	Riaccertamento Residui Attivi	Tutte le Aree	
			Atti di gestione delle spese	Impegno	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Determina di impegno	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme inerenti l'armonizzazione contabile - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

				Liquidazione	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Determina liquidazione	Tutte le Aree	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di rendere non trasparente od omettere dati reali di bilancio - conto consuntivo
				Ordinazione	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Presenza presupposti di fatto e diritto	Mandato di pagamento	Area Economico finanziaria	
				Pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica requisiti	Pagamento del tesoriere rilascio di quietanza mandato	Area Economico Finanziaria	
				Gestione Residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria Monitoraggio Presenza presupposti di fatto e diritto per dimostrare la permanenza del debito	Riaccertamento Residui passivi	Tutte le Aree	
			Maneggio di denaro e valori pubblici	Attività gestionali e di verifica e rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Attività di monitoraggio e verifica	Verifica trimestrale Determina anticipazioni rifusioni	Economo comunale altri agenti contabili	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche per altre utilità
		Controlli verifiche ispezioni sanzioni	Accertamenti ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione e sanzione	Area Ambiente e Area Vigilanza	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento a pressioni volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione - Omissione controlli al fine di agevolare taluni soggetti – Omessa verifica per interessi di parte

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

			Controlli e accertamenti in materia di commercio	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione e sanzione	Area Tecnica - Servizio commercio - Area vigilanza	
			Controlli ed accertamenti tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta pagamento	Area Ec. Finanziaria	
			Accertamenti infrazione violazione codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area vigilanza	
			infrazioni di norme in materia di circolazione e sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area Vigilanza	
			Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio/ di parte	Attività di vigilanza e verifica	Verbale violazione pagamento sanzione	Area Tecnica – Area Patrimonio. Area Vigilanza	
			Abusi edilizi	Iniziativa d'ufficio / di parte	Attività di vigilanza e verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area Tecnica Area Vigilanza	
		Attività sanzionatoria	Riscossione sanzioni	Iniziativa d'ufficio	Attività procedurale recupero somme non versate volontariamente	Ruolo	Tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento procedure - Dilazione termini emissione atti e ruoli e trasmissione all'agente per la riscossione al fine di evitare a terzi il pagamento della sanzione
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Iniziativa d'ufficio	Attività di vigilanza Monitoraggio e verifica	Report sull'esecuzione del servizio da parte del Responsabile di Area o Direttore dell'esecuzione del contratto	Tutte le Aree	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire i soggetti esecutori del servizio - Interpretazione indebita della norme
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Mantenimento provvedimento correlato ad autocertificazione	Tutte le Aree	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Mantenimento beneficio correlato ad autocertificazione	Area Socio culturale	
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Atto di accertamento e messa in mora	Tutte le Aree	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o Omissione di controllo e verifiche al fine di favorire taluni soggetti

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

		Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Descrizione del processo			Unità organizzativa Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
					input	attività	output		
		Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di lottizzazione convenzionata – Varianti Piani di Lottizzazione	Iniziativa di parte	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti – esame osservazioni	Convenzione di Lottizzazione	Area Tecnica	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita delle norme- Violazione del conflitto di interessi , delle norme, dei limiti, degli indici urbanistici per interessi di parte i
			Piani attuativi	Piani particolareggiati – Piano Edilizia Economica e popolare – Piano insediamenti produttivi	Iniziativa d’ufficio	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti - esame osservazioni	Delibera adozione definitiva e pubblicazione BURAS avvenuta approvazione ai fini dell’efficacia della pianificazione	Area Tecnica	
		Incarichi e Nomine	Incarichi esterni	Incarichi di consulenza e collaborazione	Iniziativa d’ufficio	Verifica assenze professionalità all’interno applicazione regolamento in essere	Determina conferimento incarico	Tutte le Aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Ricorso ad incarichi esterni in presenza di professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento degli incarichi
		Affari Legali e Contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l'ente è parte	Iniziativa d’ufficio/ ricorso o denuncia dell’interessato	Istruttoria pareri legali	Decisione : di ricorrere; di non ricorrere; di non resistere; in giudizio; di transare	Tutte le Aree Giunta Comunale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti

COMUNE DI SEDINI – ALLEGATO 1 PIAO 2024/2026 – TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

[illegible]