

MAPPATURA PROCESSI

- A) Area: acquisizione e gestione del personale
- B) Area: contratti pubblici
- C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G) Area: Incarichi e nomine
- H) Area Affari legali e contenzioso
- I) Area: Governo del Territorio
- L) Area: Servizi demografici
- M) Area: Affari istituzionali

<i>N progr</i>	<i>Area</i>	<i>Processo</i>
1.	A	Adozione atti generali e di programmazione
2.	A	Assunzione di personale
3.	A	Contrattazione decentrata
4.	A	Gestione del personale
5.	B	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
6.	B	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione
7.	B	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi
8.	B	Svolgimento consultazioni di mercato
9.	B	Nomina del responsabile del procedimento
10.	B	Individuazione della modalità di affidamento
11.	B	Individuazione degli elementi essenziali del contratto
12.	B	Predisposizione di atti e documenti di gara
13.	B	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione
14.	B	Pubblicazione del bando
15.	B	Invio delle lettere di invito
16.	B	Nomina commissione di gara

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

17.	B	Gestione sedute di gara
18.	B	Verifica anomalia dell'offerta
19.	B	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario
20.	B	Aggiudicazione o esclusione
21.	B	Annullamento della gara
22.	B	Comunicazioni ai partecipanti
23.	B	Stipula del contratto
24.	B	Approvazione modifiche al contratto originario
25.	B	Autorizzazione al subappalto
26.	B	Ammissione delle varianti
27.	B	Verifiche in corso di esecuzione
28.	B	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza
29.	B	Apposizione di riserve
30.	B	Gestione delle controversie
31.	B	Potere sostitutivo
32.	B	Premio di accelerazione
33.	B	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione
34.	B	Nomina del collaudatore
35.	B	Nomina componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
36.	B	Verifica corretta esecuzione
37.	B	Concessioni aree demanio marittimo ad uso turistico ricreativo
38.	C	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche
39.	C	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici
40.	C	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali
41.	C	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti
42.	D	Concessione di benefici economici a persone fisiche
43.	D	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali
44.	E	Accertamento entrate tributarie
45.	E	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali
46.	E	Riscossione ordinaria
47.	E	Riscossione coattiva
48.	E	Assunzione impegni di spesa
49.	E	Liquidazioni
50.	E	Pagamenti
51.	E	Alienazione beni immobili e mobili
52.	E	Concessione/locazione di beni immobili
53.	E	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

		concessione/locazione
54.	E	Gestione prestiti libri/opere
55.	F	Attività di controllo su SCIA edilizia
56.	F	Attività di controllo su SCIA attività produttive
57.	F	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia
58.	F	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti
59.	F	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari
60.	F	Gestione atti accertamento delle violazioni
61.	G	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza
62.	G	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti
63.	G	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni
64.	G	Nomina rappresentanti presso enti esterni
65.	H	Gestione del contenzioso
66.	H	Conclusione accordi stragiudiziali
67.	I	Pianificazione urbanistica: redazione del piano
68.	I	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
69.	I	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano
70.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica
71.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione
72.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione
73.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree
74.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione aree a standard
75.	I	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione
76.	I	Approvazione accordo urbanistico o di programma
77.	I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica
78.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi
79.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria
80.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali
81.	I	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione
82.	L	Iscrizione anagrafica
83.	L	Cancellazione anagrafica
84.	L	Rilascio carta di identità
85.	L	Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale
86.	L	Rilascio attestazione di soggiorno
87.	L	Attribuzione numeri civici
88.	L	Censimento e rilevazioni varie
89.	L	Rilascio certificazioni
90.	L	Denunce di nascita e di morte
91.	L	Pubblicazioni matrimonio
92.	L	Celebrazioni matrimoni
93.	L	Costituzione unioni civili
94.	L	Ricevimento giuramento di cittadinanza
95.	L	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

96.	L	Trascrizione atti dall'estero
97.	L	Cambiamento nome e cognome
98.	L	Adozioni
99.	L	Separazioni e divorzi
100.	L	Concessioni cimiteriali
101.	L	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie
102.	L	Tenuta e revisione delle liste elettorali
103.	L	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale
104.	L	Tenuta dei Registri di leva
105.	M	Gestione del protocollo
106.	M	Funzionamento organi collegiali
107.	M	Gestione atti deliberativi
108.	M	Accesso agli atti

REGISTRO DEI RISCHI

A) Area: acquisizione e gestione del personale

A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
A	2	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.
A	2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
A	2	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
A	2	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
A	2	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
A	3	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
A	3	Inosservanza delle regole procedurali
A	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
A	4	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
A	4	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
A	4	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

B) Area: contratti pubblici

B	5	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	6	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
B	7	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.
B	7	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con ricorso ingiustificato alla proroga contrattuale
B	7	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.
B	8	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
B	9	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
B	9	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.
B	10	Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.
B	10	Rischio di frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.
B	10	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.
B	11	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
B	12	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
B	13	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
B	14 - 15	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
B	15	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.
B		
B	16	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
B	17	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

B	18	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.
B	19	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
B	20 - 22	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
B	20 - 21	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
B	23	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
B	24	Ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni
B	25	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore.
B	25	Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
B	25	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.
B	25	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.
B	25	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.
B	26	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.
B	27 e 33	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
B	28	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
B	29	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
B	30	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
B	30	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.
B	31	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.
B	31	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.
B	31	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n.

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

		241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.
B	32	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.
B	32	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.
B	32	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.
B	33	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
B	34	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
B	35	Nomina componenti del Collegio consultivo tecnico di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.
B	36	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
B	37	Disparità di trattamento in assenza di pianificazione
B	37	Mancata verifica requisiti

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C	38	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
C	38 e 40	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
C	39 e 41	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D	42	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	43	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione

E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

E	44	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
E	45	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	46	Indebita cancellazione di crediti
E	47	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	48	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	49	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	49	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	50	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	51	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	52	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	53	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	54	Sottrazione opere
E	54	Omessa registrazione prestiti

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F	55 - 56	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
F	56	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	57	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	da 57 a 59	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	60	Mancato rispetto dei termini di notifica

G) Area: Incarichi e nomine

G	61	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	61	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
G	62	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

G	63	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
G	64	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti

H) Area Affari legali e contenzioso

H	65	Presenza di eventuale conflitto di interessi
H	66	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

I) Area: Governo del Territorio

I	67	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	67	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	68	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
I	69	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	69	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	70	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	71	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	72	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	72	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	73	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	74	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	75	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	76	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	77	Disomogeneità delle valutazioni
I	77	Non rispetto delle scadenze temporali
I	77	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	78	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	79	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	80	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)

I	81	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
---	----	--

L) Area: Servizi demografici

L	82	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
L	83	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	83	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
L	84	Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
L	85	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
L	86	Illegittima valutazione dei requisiti
L	87	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	88	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
L	89	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
L	90	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
L	da 91 a 101	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	da 91 a 101	Illegittima valutazione dei requisiti
L	102	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
L	103	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
L	104	Omesso aggiornamento

M) Area: Affari istituzionali

M	105	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
M	106	Irritualità della convocazione
M	106	Violazione norme procedurali
M	107	Verbalizzazione non corretta
M	107	Ritardata pubblicazione
M	108	Scorretta applicazione normativa

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. b)