

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Allegato 2 - Registro dei rischi

Eventi rischiosi per fase del processo e area di rischio

<b>Processo-sottoprocesso-evento rischioso associato</b>
<b>Area A, Acquisizione e gestione del personale</b>
<b>P013-Gestione stipendi</b>
Determinazione stipendi - Calcolo imposte e applicazione norme contrattuali /gestione imposte e contributi previdenziali <i>calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
<b>P014-Gestione contributi previdenza e assistenza</b>
Determinazione e contabilizzazione contributi agli istituti di previdenza /gestione cessazioni / <i>calcolo errato / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
<b>P015-Gestione straordinario, indennità di rischio, di turno e di reperibilità.</b>
Contabilizzazione/Liquidazione <i>calcolo errato / non corretta applicazione normativa / disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
<b>P025-Gestione delle procedure selettive per le progressioni di carriera</b>
Approvazione graduatorie e riconoscimento adeguamento economico stipendiale <i>Non corretta predisposizione graduatoria ovvero erronea valutazione titoli rispetto ai criteri generali prefissati</i>
Attribuzione punteggi secondo criteri fissati in sede sindacale <i>Erronea attribuzione punteggio</i>
Ricognizione aventi diritto a partecipare alle procedure <i>Ricognizione partecipanti effettuata in modo difforme ai criteri stabiliti</i>
<b>P028-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale</b>
Acquisizione domande di partecipazione <i>Rischi derivanti da mancata/inesatta acquisizione a protocollo dell'istanza</i>
Predisposizione e redazione atti di indizione <i>Discrezionalità nella scelta dei requisiti</i>
Pubblicazione del bando di concorso <i>Inadeguata pubblicità sulla procedura</i>
Nomina Commissione e attività preliminari all'insediamento <i>Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione</i>
Valutazione candidature e verifica requisiti di ammissione ed esclusione dei candidati <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e mancato/inesatto controllo della veridicità delle autodichiarazioni</i>
Prove preselettive, prove scritte <i>Discrezionalità nei giudizi di valutazione</i>
Valutazione dei titoli e dei curricula (se previsto dal bando) <i>Discrezionalità nella valutazione dei titoli e dei curricula</i>
Prova orale <i>Discrezionalità nei giudizi di valutazione</i>
Sottoscrizione dei verbali, approvazione atti della Commissione e formulazione graduatoria di merito <i>Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito</i>
Approvazione graduatoria finale con individuazione vincitori e idonei <i>Manca di trasparenza nella pubblicità sulla graduatoria di merito</i>
Gestione e scorrimento della graduatoria approvata <i>Inesattezze nell'ordine di scorrimento della graduatoria</i>
<b>P029-Gestione fondo produttività e indennità risultato personale e dirigenza</b>
Contrattazione e concertazione sindacale, gestione relazioni sindacali <i>scarsa pubblicità accordi</i>
Redazione schede valutazione PO <i>disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
Redazione schede valutazione personale <i>disomogeneità valutazioni /disparità di trattamento</i>
Individuazione del quantum da liquidare sulla base dei criteri fissati <i>Erronea definizione del quantum liquidabile</i>
Liquidazione premio a seguito delle schede valutazione secondo i criteri fissati in sede sindacale <i>Mancata o parziale o erronea liquidazione del premio</i>
<b>P030-Istruttoria procedimenti disciplinari</b>
Apertura istruttoria <i>Discrezionalità nella scelta delle procedure da istruire</i>
Definizione procedimento, definizione sanzione o archiviazione <i>disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni e graduazione delle stesse</i>
Segnalazione dell'illecito <i>Manca di controllo sull'attendibilità della segnalazione</i>
Inserimento del procedimento disciplinare nell'applicativo dedicato della Funzione Pubblica <i>Mancato inserimento del procedimento nell'applicativo</i>
Conduzione istruttoria <i>disomogeneità nella conduzione del procedimento</i>
Scelte endoprocedimentali <i>Disomogeneità nelle scelte endoprocedimentali applicate (sospensione del procedimento)</i>
<b>P031-Rimborso spese legali</b>
Presenza in carico dell'istanza di rimborso spese legali <i>Istanza istruita oltre la conclusione del procedimento penale</i>

Verifica preliminare sull'assenza del conflitto di interessi

*Discrezionalità nella valutazione sull'assenza del conflitto di interessi*

Istruttoria

*Disomogeneità nella valutazione dei requisiti per il rimborso*

Trasmissione della documentazione alla Compagnia Assicurativa incaricata del rimborso

*Mancata o tardiva trasmissione*

Provvedimento di liquidazione rimborso spese legali ovvero di diniego

*disomogeneità nel rimborso ai dipendenti*

#### **P032-Incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001**

Presentazione istanza da parte del dipendente

*Mancata protocollazione*

Autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte del Dirigente

*Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse*

Attività istruttoria per la verifica delle dichiarazioni rese e del rispetto dei limiti normativi e regolamentari

*Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto*

Inserimento dati dell'incarico esterno nella piattaforma Perla PA sezione "Anagrafe delle Prestazioni" entro 15 giorni dall'istanza

*Mancata o tardiva iscrizione nella piattaforma*

Comunicazione da parte del beneficiario dell'incarico esterno dell'eventuale compenso

*Mancato o erroneo controllo sulla verifica della comunicazioni inerenti il compenso*

#### **P054-Autorizzazioni per le società partecipate Acquisizione personale**

Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018

*Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.*

#### **Area B, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato**

#### **P019-Rilascio autorizzazioni, concessioni e pareri**

Avvio Istruttoria

*Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche*

*Mancata o ritardata istruttoria delle istanze*

Richiesta pareri da altre amministrazioni / uffici

*Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche*

Rilascio parere, rilascio / diniego autorizzazione

*Mancato rispetto dei termini del procedimento*

Verifica della completezza della documentazione

*Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza*

*mancato controllo sui requisiti dichiarati*

Verifica della conformità dell'istanza

*Disomogeneità e uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze*

#### **P020-Concessione in convenzione di impianti sportivi e palestre**

Controllo rispetto obblighi controparte

*Scarso o arbitrario controllo del rispetto degli obblighi stabiliti nelle convenzioni e nei regolamenti*

Istruttoria istanze attivazione convenzione / concessione

*Omissione o scarso controllo su attestazioni ed autodichiarazioni presentate ai fini della concessione*

Predisposizione avviso

*Definizione arbitraria delle modalità di prestazione dei servizi, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/penalizzare alcuni soggetti*

Pubblicazione avviso concessione / convenzione

*Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione allo scopo di favorire alcuni soggetti*

Valutazione istanze attivazione convenzione / concessione

*Discrezionalità nella concessione degli spazi disponibili e scorretta applicazione di disposizioni e/o regolamenti*

#### **P066-Rilascio Titoli Abilitativi Edilizia Privata**

Accettazione

*Nessun rischio / rischio manipolazione ordine acquisizione richieste*

Completezza documentale e scelta procedura

*Non corretta individuazione della procedura / mancato rilievo carenze e non conformità*

Contributo di costruzione

*Disomogeneità delle valutazioni nel calcolo del contributo di ricostruzione*

Istruttoria e richiesta documentazione integrativa

*Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni*

Richiesta pareri

*Omissione della richiesta, anche parziale*

Rilascio titoli abilitativi

*Alterazione della documentazione*

#### **P067-Gestione Procedure Tutela Paesaggistica**

Avvio del procedimento ex art. 146 d.lgs.42/04 - Invio soprintendenza per parere

*Nessun Rischio*

Eventuale definizione sanzione per danno ambientale

*Disomogeneità nella valutazione*

Istruttoria completezza documentale e scelta della procedura

*Non corretta individuazione della procedura*

Istruttoria documentale richiesta di integrazioni

*Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni*

Nomina Istruttore

*Potenziale conflitto di interessi*

Rilascio autorizzazione / accertamento

*Alterazione della documentazione*

#### **P068-Istruttoria piani attuativi in attuazione del vigente PRG**

Avvio Istruttoria

*Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste*

Nomina dell'istruttore

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione Delibera

*Manipolazione proposta di Delibera per favorire l'attuatore*

Richiesta pareri

*Omissione della richiesta di alcuni o tutti i pareri*

Verifica della completezza della documentazione

*Mancato rilievo di carenze documentali*

Verifica della conformità del progetto alle normative

*Mancato rilievo di non-conformità legislative*

#### **P071-Rilascio titoli abilitativi per realizzazione e gestione insediamenti produttivi**

Individuazione Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA - CILA o domanda autorizzazione) :

*Non corretta individuazione della procedura*

Se trattasi di domanda ex art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico

*Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni*

Se trattasi di SCIA o CILA, art. 5:

silenzio assenso dopo 60 giorni

*Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso*

#### **P072-Gestione richieste di avvio, modifica e variazione di attività economiche**

Individuazione Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Procedura telematica. - Individuazione della procedura a seconda della tipologia delle istanze di cui agli artt. 5 e 7 del DPR 160/2010 (SCIA o domanda autorizzazione) :

*Non corretta individuazione della procedura*

Se trattasi di domanda, art. 7: 1. istruttoria documentale e richiesta di integrazioni, 2. rilascio provvedimento unico conclusivo telematico

*Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni*

Se trattasi di SCIA art. 5: silenzio assenso dopo 60 giorni

*Mancato rispetto dei termini istruttori per consentire decorrenza silenzio assenso*

#### **P073-Rilascio provvedimenti autorizzativi strutture sanitarie**

Individuazione Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Istruttoria documentale ai sensi del L.R. 32/2007

*Eccessiva discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni*

Richiesta pareri Enti terzi

*Nessun rischio / manipolazione ordine istruttorio*

Rilascio autorizzazione

*Possibili ritardi*

### **Area C, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato**

#### **P009-Gestione contributi alle associazioni di volontariato di PC**

Acquisizione Istanze e Pubblicità

*Scarsa pubblicità opportunità contributi*

Adozione del provvedimento

*Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti*

*Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati*

Controllo utilizzo contributo

*Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata*

Istruttoria e controllo requisiti

*Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata diparità di trattamento nei tempi di erogazione*

*Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati*

#### **P021-Gestione contributi alle associazioni sportive**

Acquisizione Istanze e Pubblicità

*Scarsa pubblicità opportunità contributi*

Adozione del provvedimento

*Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare alcuni soggetti*

*Scarsa trasparenza e pubblicità dei contributi erogati*

Controllo utilizzo contributo

*Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata*

Istruttoria e controllo requisiti

*Discrezionalità nell'ammissione al contributo e/o ingiustificata diparità di trattamento nei tempi di erogazione*

*Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati*

#### **P042-Gestione front office servizi assistenza alla popolazione**

Acquisizione istanze utenza

*Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione*

Istruttoria istanze

*Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza*

#### **P043-Assegnazione alloggi progetti CASE e MAP**

Acquisizione istanze assegnazione

*Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione*

Acquisizione istanze cambio alloggio

*Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione*

Istruttoria e definizione istanze assegnazione alloggio

*Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria*

Istruttoria e definizione istanze cambio alloggio

*Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria*

#### **P044-Gestione banche dati assistenza alla popolazione**

Inserimento dati e informazioni

*Manipolazione dati e informazioni*

Recupero e aggiornamento dati informazioni

*Manipolazione dati e informazioni*

#### **P045-Attivazione servizio sociale**

Acquisizione istanze

*Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità*

Verifica requisiti e attivazione servizio sociale

*Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria*

*Parziale e/o tardivo controllo del possesso dei requisiti dichiarati*

#### **P046-Assegnazione indennità maternità bonus nuclei familiari numerosi**

Acquisizione istanze

*Alterazione ordine di arrivo / manipolazione documentazione*

Verifica requisiti e trasmissione INPS per attivazione

*Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria*

#### **P076-Attribuzione vantaggi economici, contributi e sovvenzioni**

Adozione del provvedimento

*Riconoscimento indebito del vantaggio economico*

Acquisizione istanze e pubblicità

*Scarsa pubblicità opportunità di accesso ai vantaggi economici*

Istruttoria e controlli requisiti

*Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati*

controllo sulle azioni svolte

*Mancato o insufficiente controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi e sull'iniziativa realizzata*

### **Area D, Contratti pubblici**

#### **P001-Programmazione**

Project financing: valutazione della fattibilità della proposta e nomina del promotore

*Imparzialità nelle valutazioni, al fine di favorire/non favorire particolari O.E.*

#### **P002-Progettazione della gara**

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Scelta della procedura di aggiudicazione

*Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico*

*Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate da Consip o ricorso ad altri soggetti aggregatori facilitare l'aggiudicazione ad un determinato O.E.*

Definizione dei requisiti di partecipazione

*Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.*

Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio

*Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.*

Predisposizione bandi, lettere di invito e altra documentazione di gara, individuazione elementi essenziali del contratto

*Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.*

#### **P003-Selezione del contraente**

Nomina Commissione di gara

*Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.*

Revoca del bando

*Abuso revoca per annullare gara con esito diverso da quello atteso*

Utilizzo di elenchi di operatori economici e scelta degli operatori da invitare

*Manipolazione e uso distorto degli elenchi, con inviti frequenti a uno o più O.E.*

Valutazione delle offerte e verifica anomalia

*Alterazione documentazione / eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate*

Project financing: elezione del concessionario

*Definizione di criteri di attribuzione del punteggio non aderenti al bando al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti*

*Errata o indebita interpretazione delle norme sul diritto di prelazione al fine di favorire o penalizzare il promotore*

Lavori eseguiti in somma urgenza: scelta della procedura e del contraente

*Utilizzo distorto della procedura non giustificato da effettive ragioni di urgenza*

Pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettere di invito e fissazione termini per la ricezione delle offerte

*Mancato rispetto del principio di segretezza in fase di selezione*

*Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.*

Individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore nell'ambito delle procedure di gara PNRR e FC

*Mancato rispetto delle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio*

#### **P004-Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

*Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza di requisiti*

#### **P005-Esecuzione**

Concessione di proroghe sui tempi di esecuzione

*Mancato rispetto tempi esecuzione, mancata applicazione delle penali*

Liquidazione corrispettivo

*Mancata verifica rispetto requisiti liquidazione, danno patrimoniale*

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

*Ricorso indebito a sistemi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie / danno patrimoniale*

Varianti in corso di esecuzione del contratto

*Ammissione varianti per consentire all'appaltatore di recuperare margini di profitto*

Autorizzazione al subappalto

*Elusione limiti subappalto*

Gestione delle riserve

*valutazione su fondatezza, ammissibilità e quantificazione delle riserve condotta al fine di favorire l'aggiudicatario*

#### **P006-Rendicontazione**

Collaudo, conformità e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture

*Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera, perdita garanzia legale, mancata applicazione delle penali*

Lavori eseguiti in somma urgenza: adempimenti successivi all'affidamento dei lavori

*Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la regolarizzazione successiva*

#### **P053-Autorizzazioni alle società partecipate per acquisti beni e servizi**

Autorizzazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art.15 Regolamento controllo Analogo approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 20/2018 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 28.05.2018

*Disomogeneità nel rilascio dell'autorizzazione.*

#### **Area E, Incarichi e nomine**

#### **P024-Affidamento incarichi esterni di consulenza, collaborazione e assistenza tecnico-specialistica**

Definizione dei requisiti e dei criteri di selezione

*Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti*

Gestione esecuzione del contratto

*Mancata verifica requisiti liquidazione e rilievo indampienze*

Procedura di selezione e conferimento incarico

*Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi*

*Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)*

*Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente*

#### **Area F, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

#### **P007-Usi civici: gestione istanze mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione o concessione**

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)

*Potenziale conflitto di interessi*

Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione

*Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza*

Nomina del Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

*Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare*

Predisposizione della Stima del Fondo

*Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa*

Richiesta pareri Associazioni di Categoria, Amministrazioni Separate e Uffici Comunali

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale*

Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale*

Trasmissione del titolo Regionale all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di alienazione e/o concessione.

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale*

#### **P008-Usi civici: gestione istanze di affrancazione del canone di Legittimazione**

Avvio del Procedimento, Istruttoria completezza della documentazione allegata all'istanza, pubblicazione atti

*Non corretta individuazione della documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria della pratica, elusione della normativa in materia di pubblicazione con conseguente mancato rispetto del principio di trasparenza*

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente (se esistente)

*Potenziale conflitto di interessi*

Nomina del Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione del Calcolo dei Canoni di affrancazione

*Non corretta individuazione degli abbattimenti del prezzo di alienazione previsti dalla normativa vigente con conseguente rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa*

Predisposizione della Determinazione Dirigenziale di affrancazione e rilascio atto per volturazione

*Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione della Determinazione Dirigenziale*

Richiesta pareri Associazioni di Categoria e Amministrazione Separata

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale*

#### **P010-Assegnazione pascoli**

Istruttoria completezza della documentazione e pubblicazione

*Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata. "corsie preferenziali" nella trattazione*

Nomina del Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione e pubblicazione 1° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai residenti naturali

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione e pubblicazione 2° Avviso per assegnazione di uso civico demaniale ai non residenti

*Potenziale conflitto di interessi*

Predisposizione di atto di approvazione tariffe stabilite da perizia e approvazione di provvedimento di concessione

*Definizione arbitraria delle modalità*

#### **P011-Ufficio Cimiteri: Assegnazione loculi e lampade votive**

Nomina del Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Acquisizione istanza e verifica della stessa

*Potenziale conflitto di interessi*

#### **P012- Attività estrattive**

Nomina del Responsabile del Procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

Acquisizione richieste e istruttoria delle istanze

*Potenziale conflitto di interessi- discrezionalità nella valutazione*

Pubblicazione istanze e richieste di parere alle Asbuc di riferimento e alle Associazioni di categoria degli agricoltori

*Arbitraria valutazione dei pareri etempistica ridotta*

Predisposizione della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ai fini di uso civico

*Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria ai fini della predisposizione del parere consiliare*

Trasmissione del parere consiliare presso i competenti Uffici Regionali per l'autorizzazione della Giunta Regionale ai fini di uso civico

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale*

Parere sul Progetto di sfruttamento della cava in conferenza di servizi presso il Servizio Regionale Attività estrattive

*Alto rischio di discrezionalità*

Recepimento delle prescrizioni Regionali e predisposizione dell'atto all'Ufficio Contratti dell'Ente per la stipula dell'Atto di concessione dell'area e autorizzazione all'attività

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti*

Predisposizione della convenzione di cui art. 13 bis L.R. 54/1983

*Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale per mancati introiti*

Controllo annuale sul materiale cavato e commercializzato e relativa corrispondenza delle entrate previste

*Erronea contabilizzazione*

Determinazione Dirigenziale di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle somme introitate all'Asbuc territorialmente competente

*Potenziale conflitto di interessi*

#### **P016-Maneggio valori**

Deposito/ Registrazione deposito /Rendicontazione somme - valori - beni mobili rinvenuti-

*Omesso – non tempestivo deposito delle somme - valori - beni rinvenuti*

#### **P017-Definizione proposta Bilancio di Previsione**

Acquisizione istanze - elaborazione documenti di programmazione

*disomogeneità proceduta istruttoria, disomogeneità valutazioni e di trattamento*

#### **P018-Gestione Patrimonio**

Programmazione attività di gestione del patrimonio /Acquisizione istanze / istruttoria /provvedimento di concessione -diniego

*discrezionalità e/o disparità di valutazioni e di trattamento*

#### **P023-Procedure di esproprio ed atti connessi**

Acquisizione istanze

*Alterazione ordine di arrivo e di inizio istruttoria, manipolazione della documentazione*

Adozione atto esproprio

*manipolazione del provvedimento, alterazione ordine istruttoria*

Istruttoria, verifica presupposti normativi, controllo requisiti

*Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria*

#### **P062-Progetto CASE e MAP Accertamento e riscossione canoni di locazione, compartecipazione e utenze**

Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.

*Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione*

Emissione liste di carico e solleciti di pagamento

*Non rispetto delle scadenze temporali*

Istruttoria istanze di autotutela con eventuali provvedimenti di rettifiche o scarichi

*Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti*

Istruttoria istanze di rateizzazioni

*Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione*

Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.

*Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso*

Rendicontazioni pagamenti

*Mancato controllo*

Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico

*Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti*

Verifica banche dati dedicate gestite da altri Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E. per elaborazione liste di carico bollette consumi gas e acqua calda sanitaria

*Non rispetto delle scadenze temporali per cause non attribuibili agli altri Settori coinvolti*

#### **P063-Progetto CASE e MAP Accertamento morosità**

Istruttoria e provvedimenti di revocazione per morosità

*Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti*

Provvedimenti di accertamento

*Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione*

Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati comunali dedicate e di ogni elemento utile proveniente sia dai Settori comunali coinvolti nella gestione del Progetto C.A.S.E che dall'esterno, al fine dell'emersione della morosità.

*Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione*

#### **P064-Accertamento e riscossione tributi**

Attivazione della riscossione coattiva attraverso emissione di Ingiunzioni di pagamento e, in caso di inottemperanza, trasmissione delle stesse all'Avvocatura comunale per il recupero coattivo.

*Mancate ingiunzioni oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione*

Emissione liste di carico

*Non rispetto delle scadenze temporali*

Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela.

*Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento*

Incrocio e controllo integrato con altre banche dati e con ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'accertamento dei tributi.

*Disomogeneità delle valutazioni*

Istruttoria istanze di rateizzazioni

*Mancato controllo requisiti per accesso all'agevolazione*

Memorie difensive per l'Avvocatura comunale in ordine al contenzioso.

*Inadempimento con eventuale rischio, per l'Ente, di esito negativo del contenzioso*

Provvedimenti di accertamento

*Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione*

Rendicontazioni pagamenti

*Mancato controllo*

Rettifiche e discarichi totali o parziali

*Discrezionalità nell'attività istruttoria e disparità di trattamento*

Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge

*Non rispetto delle scadenze temporali*

#### **P065-Accertamento evasione tributaria ed extratributaria**

Attività di controllo del territorio e relativi Verbali di accertamento d'ufficio, ovvero attivazione procedimento per emissione accertamenti.

*Disparità di trattamento*

Provvedimenti di accertamento evasione

*Mancati accertamenti oppure non rispetto delle scadenze temporali ai fini della prescrizione*

Utilizzo ed incrocio di tutte le banche dati a disposizione al fine dell'emersione e contrasto all'evasione

*Disomogeneità delle valutazioni oppure non riscontro di tutte le banche dati a disposizione*

#### **P074-Redazione e perfezionamento progetti per richiesta finanziamenti europei2**

Definizione delle azioni e delle fasi progettuali

*Non corretta individuazione delle azioni progettuali*

Esecuzione delle azioni progettuali

*Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni utenti*

Individuazione dei partner di progetto

*Non corretta definizione requisiti per favorire alcuni operatori*

Predisposizione bandi, lettere di invito ed altro

*Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori*

Scelta del responsabile del procedimento

*Potenziale conflitto di interessi*

#### **Area G, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

#### **P035-Organizzazione elezioni politiche amministrative e referendarie**

Albo degli scrutatori

*Mancata iscrizione all'albo dei richiedenti*

Revisione liste elettorali

*Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio del diritto di voto*

#### **P036-Indagini statistiche**

Affidamento incarico al rilevatore

*Assegnazione degli incarichi non imparziale*

Gestione Albo rilevatori

*Mancata iscrizione all'albo di coloro che hanno presentato richiesta*

Indagini Istat Multiscopo da parte di rilevatori esterni

*Mancato rispetto del segreto statistico con diffusione di dati riservati*

Rilevazione prezzi al consumo

*Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi*

#### **P037-Assegnazione numerazione civica**

Procedimento di attribuzione numeri civici accessi

*Incoerenza nell'attribuzione della numerazione civica con conseguente difficoltà nell'individuare gli immobili interessati*

#### **P040-Rilascio certificati**

Gestione Front-office, sportello al cittadino

*Disomogeneità delle informazioni fornite ai cittadini*

#### **P041-Gestione registri anagrafici**

Gestione banca dati anagrafica "J Demos"

*Mancato o inesatto inserimento dei dati anagrafici*

#### **P047-Controlli edilizi e ambientali**

Accertamento ottemperanza (solo nei controlli edilizi)

*Non rispetto delle scadenze temporali*

Acquisizione dell'esposto

*Mancata formalizzazione dell'acquisizione*

Assegnazione dell'esposto all'Ufficiale /Agente di PG

*Discrezionalità d'intervento.*

Pianificazione controlli

*Divulgazione dei programmi di controllo*

Redazione notizia di eventuale reato

*Disomogeneità delle valutazioni*

Sopralluogo per accertamento

*Disomogeneità dei comportamenti*

#### **P048-Controlli di polizia commerciale e Amministrativa**

Acquisizione S.C.I.A. per pubblici esercizi dallo Sportello Unico Attività produttive

*Mancata formalizzazione dell'acquisizione*

Definizione Piano dei Controlli di polizia Commerciale e amministrativa

*Assenza di criteri di campionamento*

Eventuale notizia di reato in caso di inottemperanza alle prescrizioni ostative

*Disomogeneità delle valutazioni*

Eventuale seconda ispezione per ottemperanza alle prescrizioni impartite

*Disomogeneità delle valutazioni*

Ispezione pubblico esercizio e successiva redazione parere conformità o con eventuali prescrizioni (ostative o non) e invio al SUAP

*Disomogeneità delle valutazioni*

#### **P049-Gestione infrazioni Codice della Strada**

Acquisizione verbali redatti dagli agenti accertatori

*Consegna tardiva e decorrenza termini di legge*

Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati su invito ad esibire

*Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge*

Inserimento dati sul sistema informatico per la gestione dei verbali e conseguente notifica agli interessati

*Inserimento tardivo con conseguente notifica oltre i termini di legge.*

Eventuale acquisizione dati e documenti presentati dagli interessati (ricorso o richiesta annullamento verbale in autotutela)

*Disomogeneità delle valutazioni relative alle controdeduzioni in caso di ricorso o alle procedure di annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies legge 241/1990*

#### **P050-Rilevamento incidenti stradali**

Acquisizione richiesta di intervento alla Sala Operativa P.M. e assegnazione alla pattuglia infortunistica in turno

*Imparziale definizione ordine interventi*

Gestione delle richieste di accesso agli atti di rilievo da parte delle parti coinvolte.

*Non omogenea gestione dei rapporti con l'utenza*

Ricostruzione dinamica del sinistro presso l'Ufficio Infortunistica. Redazione sanzioni amministrative. Trasmissione atti uffici competenti nei termini di legge Redazione eventuali notizia di reato.

*Disomogeneità delle valutazioni. Rispetto dei termini di trasmissione*

*Fidelizzazione periti/assicuratori*

Rilievo incidente con eventuale redazione verbali d'infrazione nell'immediatezza.

*Disomogeneità delle valutazioni circa la dinamica. Discrezionalità sull'applicazione delle sanzioni.*

Trasmissione verbali all'Ufficio Verbali del comando per la notifica

*Consegna tardiva e decorrenza termini di legge*

#### **P051-Accertamenti residenze**

Acquisizione richieste di verifica residenza inviate dall'Ufficio Anagrafe e programmazione accertamenti.

*Programmazione non adeguata ai termini di legge / mancato rispetto dei tempi*

Redazione del parere di competenza e restituzione della pratica all'Ufficio Anagrafe nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.

*Decorrenza infruttuosa del termine dalla quale conseguirebbe l'iscrizione d'ufficio della residenza.*

Sopralluogo sul posto per accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro della popolazione residente.

*Disomogeneità o discrezionalità delle valutazioni espresse dall'accertatore.*

#### **P052-Permessi /autorizzazioni temporanee competenza PM**

Acquisizione Istanza

*Mancata formalizzazione dell'acquisizione*

Rilascio del permesso

*Alterazione ordine rilascio*

Valutazione documentazione allegata all'istanza

*Discrezionalità nella valutazione dei documenti prodotti*

#### **P069-Controllo convenzioni urbanistiche**

Attuazione (eventuale) garanzie

*Omissione / Negligenza nell'applicazione di garanzie*

Partecipazione eventuale procedura di trasferimento proprietà

*Nessuno*

Procedimento (eventuale) di pronuncia scadenza/decadenza

*Omissione / Negligenza nel pronunciamento della scadenza / decadenza del procedimento*

Valutazione eventuali inadempimenti

*Omissione / Negligenza nella rilevazione e valutazione degli inadempimenti legati alle convenzioni urbanistiche*

Verifica a domanda atti di cessione/locazione

*Omissione / Negligenza nella verifica degli atti di cessione / locazione attinenti la convenzione urbanistica*

Verifica collaudi e frazionamenti

*Mancato rispetto scadenze*

#### **P070-Ispezioni Urbanistiche**

Applicazione sanzioni edilizie

*Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia*

Attuazione misure di polizia edilizia

*Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia*

Avvio a riscossione sanzioni edilizie

*Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure e sanzioni di polizia edilizia*

Ispezioni d'ufficio

*Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche*

Ispezioni su esposto

*Negligenza/Omissione nell'esecuzione di ispezioni urbanistiche*

Valutazione esiti ispezioni

*Potenziale conflitto - Mancato rilievo carenze ispezioni urbanistiche*

Vigilanza su attuazione misure

*Ritardi/Omissioni nell'esecuzione di misure di polizia edilizia*

#### **Area H, Affari legali e contenzioso**

##### **P033-Pareri legali vincolanti per l'Amministrazione**

Assegnazione incarico

*Conflitto di interessi*

Liquidazione

*Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma*

Rilascio parere

*Mancato rispetto o non omogenea applicazione della norma*

##### **P034-Gestione contenzioso**

Autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della Giunta e conferimento procura

*mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico*

Esame della sentenza

*mancato rispetto dei tempi di esecuzione*

Istruttoria e individuazione della linea difensiva a seconda della tipologia processuale

*accordi illeciti tra avvocati per favorire controparte attraverso una difesa compiacente*

Partecipazione udienze

*Conflitto di interessi*

Predisposizione atti difensivi

*mancato rispetto dei termini di legge*

Verifica necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere un giudizio

*mancata imparzialità valutazione e alterazione tempi di presa in carico*

#### **Area I, Gestione sisma 2009**

##### **P022-Gestione richieste intervento manutenzione alloggi del Progetto CASE e MAP**

Gestione dei reclami e delle segnalazioni

*Discrezionalità nella gestione e nel controllo delle segnalazioni*

*Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione*

Pianificazione interventi di manutenzione e/o adozione di altri provvedimenti

*Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti*

Sopralluoghi per la rilevazione difetti/guasti e dello stato di consistenza degli alloggi

*Disomogeneità nella valutazione della necessità di interventi di manutenzione*

##### **P056-Gestione cantierizzazioni**

Gestione di interferenze tra cantieri e tra i cantieri e gli edifici agibili

*Non corretta valutazione degli aspetti legati al cantiere*

Istruttoria pratica

*Non corretta definizione delle aree di occupazione di suolo pubblico*

Sopralluogo cantieri installati

*Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato*

Verifica documentale

*Potenziale conflitto di interessi*

##### **P057-Gestione appalti di messa in sicurezza**

Istruttoria pratica

*Liquidazione della pratica non rispettando l'ordine di protocollo*

*Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti*

*Liquidazione della pratica relativamente alle Spese Tecniche omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite*

*Potenziale conflitto d'interessi*

Verifica documentale

*Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria*

##### **P058-Gestione accessi zona rossa centro storico e controllo delle maestranze impiegate nei cantieri**

Istruttoria pratica

*Imparziale applicazione dei criteri di rilascio di rilascio dei permessi in zona rossa*

*Potenziale conflitto d'interessi*

##### **P059-Commissariamenti aggregati edilizi**

Individuazione edifici da commissariare ed accertamento dell'inerzia

*Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione*

*Potenziale conflitto di interessi*

Sorteggio e Nomina dei Commissari

*Manipolazione e uso distorto dell'elenco*

##### **P060-Controllo Contratti ricostruzione privata**

Avvio al procedimento

*Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi*

Chiusura procedimento

*Mancata applicazione risoluzione contributi*

Controllo documentazione e eventuale richiesta integrazioni  
*Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione*  
*Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi*

#### **P061-Gestione buoni contributo ricostruzione privata**

Acquisizione documentazione tecnico-contabile propedeutica al rilascio del contributo definitivo (QE, CME, polizza, crono programma)

*Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione*

Acquisizione pareri USRA-Edilizia-MBAC

*Potenziale conflitto di interessi*

Liquidazione SAL finale

*Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali*

Liquidazione SAL intermedi

*Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi, Discrezionalità e disomogeneità nella valutazione della documentazione, mancata applicazione di eventuali penali*

Rilascio Contributo Massimo Concedibile

*Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti*

Sorteggi inizio lavori e Sal finali da sottoporre a controllo

*Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche*

#### **Area L, Attività di amministrazione e supporto**

#### **P026-Gestione documentale, attività amministrative e di segreteria**

Gestione protocollo e posta interna e esterna

*Alterazione ordine smistamento in entrata e in uscita / occultamento documentazione*

Pianificazione agenda dirigente

*Manipolazione richieste di incontro e alterazione ordine di arrivo / imparziale riscontro delle richieste*

Pubblicazione atti

*Omessa o parziale pubblicazione atti e informazioni*

#### **P027-Gestione richieste accesso agli atti**

Emissione del provvedimento riscontro accesso

*Mancato rispetto termini*

Istruttoria delle istanze di accesso agli atti

*Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati*

*Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste*

#### **P038-Pubblicazioni Albo Pretorio**

Inserimento atti all'albo on line

*Mancata pubblicità legale e perdita di efficacia degli atti causa decadenze.*

*Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;*

*Pubblicazione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy*

#### **P039-Notifiche**

Deposito atti presso la casa comunale

*Occultamento o manipolazione di documenti*

Notificazione atti ai residenti del Comune

*Violazione della privacy*

Registrazione atti informatica e cartacea

*Impossibilità di ricercare gli atti in caso di mancata registrazione*

#### **P055-Gestione Urp Telematico**

Smistamento delle richieste pervenute dagli utenti ai vari Settori/Uffici/Responsabili

*Disomogeneità nello smistamento, non applicazione di un criterio oggettivo (cronologico ecc.)*

#### **P075-Gestione sinistri**

Acquisizione Istanza

*Alterazione ordine di arrivo/manipolazione documentazione*

Adozione del provvedimento

*Scarsa trasparenza*

Avvio Istruttoria

*Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche*

*Mancata o ritardata istruttoria dell'istanze*

Verifica completezza documentazione

*Discrezionalità nella valutazione della documentazione allegata all'istanza*

*mancato controllo requisiti dichiarati*

Verifica conformità dell'istanza

*Disomogeneità ed uso improprio della discrezionalità nella valutazione delle istanze*

Richiesta pareri interni/ esterni all'Amministrazione

*Alterazione dei tempi e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche*