



COMUNE DI BORORE (NU)

Mappatura dei processi

ALLEGATO 1 AL PIAO 2023/2025

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI						
SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

<p>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>
<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	TUTTI	MEDIO	Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi con prescrizioni chiare e puntuali. Verifica di assenza di conflitti d'interesse e/o situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge di favorire un'impresa.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2018.	SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO

<p>AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENETE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Violazione del divieto di artificioso frazionamento.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Osservanza del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Istituzione e aggiornamento del registro degli affidamenti diretti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adeguamento del regolamento al decreto correttivo ed alla linee guida ANAC, nonché istituzione del registro nell'anno 2020.</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO</p>
---	--	---------------------	--------------	--	---	---

<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>
<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	<p>Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo.</p>	SETTORE AMMINISTRATIVO	MEDIO	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura.</p>	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

PROGRESSI ONI DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni . Violazione del principio di segretezza e riservatezza	SETTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE FINANZIARIO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi di concorso con prescrizioni chiare e puntuali. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Favoritismi e clientelismi.	SETTORE TECNICO - SETTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE FINANZIARIO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sulle procedure. Puntuale verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

SETTORE AREA/PROC ESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	SPONSABILI
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZI ONI SOSTITUTIV E IN LUOGO DI AUTORIZZA ZIONI	Favoritismi e clientelismi	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENT O
RILASCIO DI AUTORIZZA ZIONI, CONCESSIO NI, PERMESSI	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENT O
CONCESSIO NE CONTRIBUTI - SOVVENZIO NI, SUSSIDI ED AUSILI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E	Favoritismi e clientelismi. Disomogeneità delle valutazioni. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche. Obbligo di motivazione puntuale. Obbligo di pubblicazione degli atti di cui	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENT O

PRIVATI				trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e n. 97/2016		
contributi economici per sostegno reddito	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	SETTORE SOCIALE	MEDIO	richiesta all'atto dell'istanza della documentazione relativa alla situazione reddituale (I.S.E.E.) e della situazione sanitaria (Verbali U.V.T.; Certificazioni specialistiche; Relazioni sanitarie redatte dal medico di base ecc.). Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
contributi economici per sostegno delle spese sostenute per trattamenti sanitari						
contributi finalizzati al pagamento di servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alla non autosufficienza (L. 162/98; Programma "Ritornare a casa")						

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO-AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di concessioni di bene del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	SETTORE TECNICO	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni concessi in uso a terzi. Adozione di un regolamento ad hoc.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SEGRETARIO COMUNALE
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio.					
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	TUTTI	MEDIO	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Aggiornamento regolamento di contabilità.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro l'anno 2020	RESPONSABILI DEI SETTORE
CONTROLLO DELLE SPESE	Liquidazione indennità non dovute	TUTTI	MEDIO	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Verifiche e controlli	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento entro	RESPONSABILI DI SETTORE
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato.					

	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti.			sulla correttezza dei impegni e dei pagamenti. Rigorosa verifica della tempistica. Aggiornamento regolamento di contabilità.	l'anno 2020	
--	---	--	--	--	-------------	--

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA GESTIONE LDE TERRITORIO

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	SETTORE TECNICO	MEDIO	Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO
	Disparità di trattamento tra diversi operatori					
	Sottostima del maggior valore generato dalla variante					
	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici.					

	<p>Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p> <p>Il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso</p>					
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>Indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.</p> <p>Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.</p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.</p> <p>Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.</p>	SETTORE TECNICO	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO

	<p>Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica</p> <p>Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p> <p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>					
<p>RILASCIO O CONTROLLI DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p> <p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza e chiarezza sui provvedimenti. Aumento di controlli e verifiche.</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</p>
<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>Condizionamenti e pressioni esterne</p> <p>Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio</p> <p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto</p> <p>Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>MEDIO</p>		<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente.</p>	<p>RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DI PROCEDIMENTO</p>

patrimonio comunale di quanto costruito					
---	--	--	--	--	--

COMUNE DI BORORE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AREA SMALTIMENTO RIFIUTI						
SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
SMALTIMENTO RIFIUTI	Favoritismi e clientelismi	SETTORE TECNICO	MEDIO	Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Massima trasparenza nella pubblicazione su sito istituzionale. Aumenti dei controlli e delle verifiche	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di avviamento della procedura	RESPONSABILE SETTORE E DI PROCEDIMENTO