

## Allegato A) GESTIONE DEL RISCHIO

- a) Metodologia di analisi del rischio
- b) Aree di rischio dell'ente
- c) Settori - aree di rischio e processi
- d) Mappatura e misure dei processi
- e) Misure di prevenzione

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

**Atto di impulso**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Discrezionale                        | alto  |
| Prescrizione Normativa               | basso |
| Istanza di parte                     | medio |
| Parzialmente discrezionale           | medio |
| Vincolato                            | basso |
| Con atto di programmazione           | basso |
| in conseguenza di un atto precedente | basso |
| a seguito di eventi                  | basso |
| a seguito di accertamento            | medio |

**Modalità di attuazione**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| discrezionali                               | alto  |
| parzialmente discrezionali                  | alto  |
| vincolate                                   | medio |
| definite                                    | basso |
| definite da atti precedenti                 | basso |
| definite da norme o regolamenti             | basso |
| definite con parametri e sistemi di calcolo | basso |
| a seguito di verifica                       | basso |

**Quantificazione del quantum**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| non ricorre                | alto  |
| discrezionale              | basso |
| parzialmente discrezionale | alto  |
| vincolata                  | medio |
| definita                   | basso |
|                            | basso |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| definita da atti precedenti                 | basso |
| definita da norme o regolamenti             | basso |
| definita con parametri e sistemi di calcolo | basso |
| <b>Individuazione del destinatario</b>      |       |
| non ricorre                                 | basso |
| mediante procedura selettiva                | alto  |
| in base a requisiti                         | medio |
| in modo vincolato                           | basso |
| a seguito dell'istanza                      | basso |
| definito in atti precedenti                 | basso |
| definito da norme di legge                  | basso |
| discrezionale                               | basso |
| <b>controinteressati</b>                    |       |
| non sono presenti                           |       |
| possibili                                   | basso |
| sono presenti                               | medio |
| occasionalmente                             | alto  |
| <b>sistema di controllo</b>                 | medio |
| nessuno                                     |       |
| previsto                                    | alto  |
| previsto per alcune fasi                    | medio |
| successivo                                  | medio |
| successivo a campione                       | basso |
| nel corso della procedura                   | medio |
| controllo costante e diffuso                | basso |
| non è richiesto                             | basso |
| non è previsto                              | basso |
| <b>Obblighi di pubblicazione</b>            |       |
| non sono previsti                           | alto  |
| previsti per alcune fasi                    | alto  |
|                                             | medio |
| previsti                                    | basso |

**Quadro normativo**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| stabile              | basso |
| variabile            | alto  |
| complesso            | alto  |
| stabile ma complesso | alto  |

**Sistema di pianificazione**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| previsto                   | basso |
| previsto ma non attuato    | alto  |
| da prevedere               | alto  |
| non è necessario           | basso |
| non è previsto             | basso |
| è previsto per alcune fasi | medio |

**Conflitto di interessi**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| non ricorre     |       |
| probabile       | basso |
| molto probabile | medio |
| possibile       | alto  |

**Sistemi di partecipazione**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| non richiesti            | alto  |
| previsti e attuati       | basso |
| possibili ma non attuati | basso |
| necessari ma non attuati | medio |
| non sono presenti        | alto  |
| sono presenti            | medio |
| occasionalmente          | basso |

**Atti di indirizzo**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| non richiesti           | medio |
| previsti                |       |
| previsti ma da adeguare | basso |
| da prevedere            | basso |
|                         | medio |
|                         | alto  |
| possibili               | medio |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| sono presenti                          | basso |
| occasionalmente                        | medio |
| non sono presenti                      | alto  |
| <b>Tempi di attuazione</b>             |       |
| non sono definiti                      | alto  |
| non sempre rispettati                  | alto  |
| definiti                               | basso |
| definiti ma non monitorati             | alto  |
| non definibili                         | alto  |
| sono definiti e monitorati             | alto  |
| sono definiti ma non sempre monitorati | basso |
| definiti in parte                      | alto  |
|                                        | medio |

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

n. dei processi individuati **6**

n. di misure di prevenzione: **13**

#### Ambiti di rischio

---

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

#### Registro dei rischi

---

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

#### obblighi di informazione

---

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 02. Contratti pubblici

Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento – ANCHE PNRR

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **8**

#### Ambiti di rischio

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

#### Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

#### obblighi di informazione

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 150.000
- n. affidamenti > € 1500.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **6**

**Ambiti di rischio**

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
Pubblicazione e trasparenza  
Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il rinnovo  
Modalità di utilizzo  
Corresponsione dei pagamenti

**Registro dei rischi**

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

**obblighi di informazione**

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate  
n. concessioni rilasciate  
n. concessioni rinnovate  
n. concessioni revocate  
tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
tempo medio di rilascio delle concessioni  
eventuale contenzioso

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **7**

**Ambiti di rischio**

---

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

**Registro dei rischi**

---

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

**obblighi di informazione**

---

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **3**

**Ambiti di rischio**

---

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

**Registro dei rischi**

---

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

**obblighi di informazione**

---

- n. richieste di sgravio presentate
- n. richieste di sgravio accolte
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

n. dei processi individuati **6**

n. di misure di prevenzione: **6**

**Ambiti di rischio**

---

- determinazione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- vincoli di spesa
- condizioni per il pagamento
- cronologicità

**Registro dei rischi**

---

- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
- mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento
- Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti

**obblighi di informazione**

---

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****07. Gestione del patrimonio**

*Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati*

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **4****Ambiti di rischio**

- censimento del patrimonio
- affidamento dei beni patrimoniali
- definizione dei canoni
- definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva
- modalità di individuazione dell'area
- determinazione del canone

**Registro dei rischi**

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione
- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico
- determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente

**obblighi di informazione**

stato del censimento dei beni patrimoniali  
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio  
adeguatezza della congruità dei canoni attivi  
adeguatezza della congruità dei canoni passivi  
stato di riscossione dei canoni attivi  
stato di pagamento dei canoni passivi

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **5**

#### Ambiti di rischio

- decisione in ordine agli interventi da effettuare
- determinazione del quantum in caso di violazione di norme
- cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

#### Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

#### obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

### 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **4**

#### Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione

#### Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

#### obblighi di informazione

n. procedure selettive avviate  
n. incarichi conferiti  
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità  
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità  
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. segnalazioni di possibili irregolarità

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****10. Affari legali e contenzioso**

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

n. dei processi individuati **4**n. di misure di prevenzione: **9****Ambiti di rischio**

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- Rimborso delle spese legali

**Registro dei rischi**

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

**obblighi di informazione**

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

**11. Gestione servizio demografico ed elettorale**

*attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile*

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **3****Ambiti di rischio**

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

**Registro dei rischi**

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

**obblighi di informazione**

- eventuali rimostranze pervenute
- eventuali criticità riscontrate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

*pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **4**

**Ambiti di rischio**

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

**Registro dei rischi**

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

**obblighi di informazione**

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****13. Governo del territorio - edilizia privata**

*rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **4**

**Ambiti di rischio**

---

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

**Registro dei rischi**

---

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione di segnalazioni di inizio attività
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine alla conformità urbanistica degli immobili
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o rilascio di permessi

**obblighi di informazione**

---

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

## SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Servizi sociali e alla persona Biblioteca, Pubblica Istruzione  
PERSONALE TRIBUTI BILANCIO DEMOGRAFICI  
ELETTORALE

area di rischio

### 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

- assunzione di personale a tempo determinato

3

- assunzione di personale a tempo indeterminato

3

- progressione orizzontale

2

- progressione verticale

2

- stabilizzazione del personale

2

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

1

area di rischio

### 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Concessione di contributi

2

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

2

(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

1

area di rischio

### 05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

1

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

1

 - atti di liquidazione

1

 - emissione di mandati di pagamento

1

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - attribuzione di incarico di patrocinio

2

 - Rimborso delle spese legali

3

 - transazioni

2

 (procedimento) Richiesta di risarcimento danni

2

area di rischio

**11. Gestione servizio demografico ed elettorale**

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

1

● - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

1

● Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

1

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - rilascio di autorizzazioni

1

● (procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica

1

area di rischio

**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Concessione di contributi

2

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

2

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

2

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

1

 - atti di liquidazione

1

 - emissione di mandati di pagamento

1

## SETTORE - TECNICO

Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica  
Gestione Operaio  
Edilizia pubblica, Impianti sportivi  
Edilizia Privata,

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

3

● - nomina dei componenti della commissione di gara

1

● (procedimento) Autorizzazione al subappalto

1

● - VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI

2

● - affidamento diretto "sotto soglia"

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - rilascio di autorizzazioni

2

● - concessione di suolo pubblico

2

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

2

area di rischio

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - applicazioni di sanzioni amministrative

3

 - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

2

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

**12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

2

 - Piani attuativi di iniziativa privata

2

area di rischio

**13. Governo del territorio - edilizia privata**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - (procedimento) rilascio permesso di costruire

2

 (procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

2



**mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione**

**SETTORE – PERSONALE**

---

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - assunzione di personale a tempo determinato

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

#### INPUT

Con atto di programmazione

#### OUTPUT

Provvedimento di assunzione

#### FASI E ATTIVITA'

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva    | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                   | alto  |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 0             | 9             |
| percentuale | 31 %         | 0 %           | 69 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Controllo

#### misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

ambito di rischio

## Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- **estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto  
ambito di rischio

responsabile

ì

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ì

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - assunzione di personale a tempo indeterminato

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

#### INPUT

Con atto di programmazione

#### OUTPUT

Provvedimento di assunzione

#### FASI E ATTIVITA'

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione              | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                   | alto  |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 0             | 9             |
| percentuale | 31 %         | 0 %           | 69 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - progressione orizzontale

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

#### INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

#### OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

#### FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva    | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                   | alto  |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi        | medio |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 1             | 9             |
| percentuale | 23 %         | 8 %           | 69 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

### misura di prevenzione

#### ● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

**01. Acquisizione, progressione e gestione del personale**

processo di lavoro

**- progressione verticale**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento giuridico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

**INPUT**

Provvedimento di attivazione della selezione

**OUTPUT**

Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

**FASI E ATTIVITA'**

Definizione del fabbisogno, quantificazione dei posti da mettere a concorso, individuazione delle modalità di selezione, acquisizione delle richieste di partecipazione, nomina della commissione, selezione dei partecipanti, predisposizione della graduatoria finale, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

Definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

vincoli contenuti in prescrizioni normative relativamente alla spesa e numero dei posti da attribuire.

**mappatura del rischio**

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva    | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                   | alto  |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi        | medio |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 1             | 9             |
| percentuale | 23 %         | 8 %           | 69 %          |

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

---

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - stabilizzazione del personale

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste, nel rispetto dei requisiti, nell'inquadramento a tempo indeterminato di dipendenti già in servizio con contratto a tempo determinato

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Anche se il processo si svolge interamente all'interno dell'ente, riveste un elevatissimo interesse nel contesto in considerazione delle diffuse esigenze occupazionali

#### INPUT

Deliberazione in ordine alla decisione ricorrere alle stabilizzazioni, verifica dei requisiti e dei provvedimenti di stabilizzazione

#### OUTPUT

provvedimento di stabilizzazione

#### FASI E ATTIVITA'

Deliberazione riguardo l'intenzione di valersi delle stabilizzazioni, verifica dei requisiti e dei provvedimenti di stabilizzazione, provvedimento di stabilizzazione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti con atto di programmazione

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

complessa interpretazione delle norme da attuare

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definito da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definito da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi        | medio |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenza

prima dell'avvio del procedimento

#### responsabile

● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**01. Acquisizione, progressione e gestione del personale**

processo di lavoro

**(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

**mappatura del rischio**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                  | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

---

misura di prevenzione

---

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

# **SETTORE – AFFARI GENERALI**

## 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

### - Concessione di contributi

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

**INPUT**

Richiesta di contributo

**OUTPUT**

Provvedimento di concessione di contributo

**FASI E ATTIVITA'**

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

Definiti nel regolamento dell'ente

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale                   | alto  |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | non definibili                  | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 4             | 5             |
| percentuale | 31 %         | 31 %          | 38 %          |

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

**verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

## 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

### - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

**INPUT**

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

**OUTPUT**

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

**FASI E ATTIVITA'**

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                        | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi        | medio |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

processo di lavoro

**(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo**

*DESCRIZIONE DEL PROCESSO*

*Erogazione di un contributo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che appartengono a famiglie a basso reddito*

**mappatura del rischio**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                  | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

**misure di prevenzione**

● **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

### - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

**INPUT**

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

**OUTPUT**

Provvedimento di accertamento

**FASI E ATTIVITA'**

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

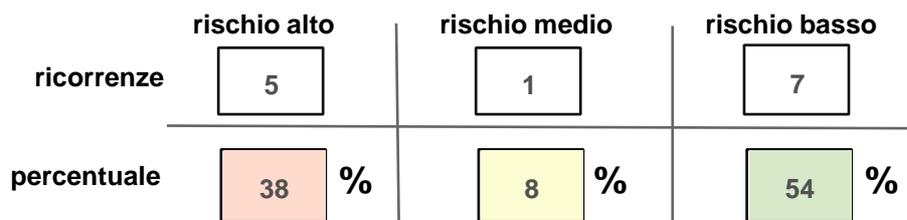
l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | vincolato                       | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato               | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti               | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |



**misure di prevenzione**

ambito di rischio  
**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- atti di impegno**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

**INPUT**

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

**OUTPUT**

documento di impegno delle somme

**FASI E ATTIVITA'**

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non sono previsti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

**mappatura del rischio**

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti     | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti     | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

misure di prevenzione

**● verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- atti di liquidazione**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

**INPUT**

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

**OUTPUT**

Determinazione di liquidazione

**FASI E ATTIVITA'**

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

**mappatura del rischio**

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale               | alto  |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                     | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti           | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 4             | 5             |
| percentuale | 31 %         | 31 %          | 38 %          |

**misure di prevenzione**

● **Verifica della cronologicità dei pagamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- emissione di mandati di pagamento**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

**INPUT**

determina di liquidazione

**OUTPUT**

Emissione del mandato di pagamento

**FASIE ATTIVITA'**

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

**mappatura del rischio**

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali           | medio |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti          | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato                    | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                              | alto  |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile                              | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                       | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                            | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                        | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati           | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

**misure di prevenzione**

● **Verifica della cronologicità dei pagamenti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**09. Incarichi e nomine**

processo di lavoro

**- affidamento di incarico di prestazione professionale**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

**INPUT**

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

**OUTPUT**

provvedimento di incarico

**FASI E ATTIVITA'**

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non sempre definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

**mappatura del rischio**

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale                | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali   | medio |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale                | alto  |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                | alto  |
| sistema di controllo            | nessuno                      | alto  |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto               | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti            | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                    | medio |
| tempi di attuazione             | definiti in parte            | medio |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 7            | 5             | 1             |
| percentuale | 54 %         | 38 %          | 8 %           |

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

- verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

## 10. Affari legali e contenzioso

### processo di lavoro

#### - attribuzione di incarico di patrocinio

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonché della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

##### INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

##### OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

##### FASI E ATTIVITA'

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | discrezionali              | alto  |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale              | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                    | alto  |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | da prevedere               | alto  |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | non definibili             | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 8            | 2             | 3             |
| percentuale | 62 %         | 15 %          | 23 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenzza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

**10. Affari legali e contenzioso**

in occasione dell'avvio del procedimento

**processo di lavoro**

**- Rimborso delle spese legali**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il processo ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti dell'ente per la difesa in giudizio nel caso in cui siano assolti dalle accuse a loro formulate

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non riveste un particolare interesse all'esterno

**INPUT**

ricezione di una istanza di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente o un amministratore dell'ente

**OUTPUT**

atto di liquidazione del rimborso

**FASI E ATTIVITA'**

ricezione dell'istanza di rimborso unitamente alla sentenza di assoluzione; istruttoria per la verifica delle condizioni; accoglimento o rigetto dell'istanza

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

discrezionalità nella determinazione della somma da rimborsare e difficoltà nella definizione del valore congruo

**mappatura del rischio**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale              | alto  |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza     | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | nessuno                    | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti          | alto  |
| quadro normativo                | stabile ma complesso       | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto             | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti          | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti          | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti          | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 7            | 4             | 2             |
| percentuale | 54 %         | 31 %          | 15 %          |

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

misura di prevenzione

- **verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

## 10. Affari legali e contenzioso

### processo di lavoro

#### - transazioni

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o per prevenirla

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo può rivestire un elevato interesse esterno in ragione del valore dell'accordo

##### INPUT

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

##### OUTPUT

Accordo transattivo

##### FASI E ATTIVITA'

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria; deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

### mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale               | alto  |
| modalità di attuazione          | discrezionali               | alto  |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale               | alto  |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                     | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile ma complesso        | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti           | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 8            | 2             | 3             |
| percentuale | 62 %         | 15 %          | 23 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenzza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

- **verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

**10. Affari legali e contenzioso**

processo di lavoro

**(procedimento) Richiesta di risarcimento danni**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni che legittimano il risarcimento del danno causato a un cittadino

**mappatura del rischio**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                  | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

- stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile



# 11. Gestione servizio demografico ed elettorale

## processo di lavoro

### - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

#### INPUT

Richiesta di cancellazione

#### OUTPUT

Provvedimento di cancellazione

#### FASI E ATTIVITA'

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

## mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                 | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | non sono presenti           | basso |
| sistema di controllo            | non è previsto              | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti           | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti           | alto  |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 4             | 6             |
| percentuale | 23 %         | 31 %          | 46 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Controllo

### misura di prevenzione



verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

### responsabile

# 11. Gestione servizio demografico ed elettorale

## processo di lavoro

### - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

#### INPUT

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

#### OUTPUT

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

#### FASI E ATTIVITA'

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

la registrazione avviene immediatamente

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | vincolato                       | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti     | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | previsto per alcune fasi        | medio |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 1             | 10            |
| percentuale | 15 %         | 8 %           | 77 %          |

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

#### Controllo

#### misura di prevenzione

verifica di regolarità degli atti presupposti

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

processo di lavoro

## Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa: - compimento del diciottesimo anno di età; - immigrazione da altro Comune o emigrazione in altro Comune; - perdita o riacquisto della capacità elettorale.

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionale

**INPUT**

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

**OUTPUT**

provvedimento di cancellazione o iscrizione

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti da norme di legge

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

nessuna

### mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | vincolato                   | basso |
| modalità di attuazione          | vincolate                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                 | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | non sono presenti           | basso |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura   | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario            | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                 | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti               | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 0             | 13            |
| percentuale | 0 %          | 0 %           | 100 %         |

### misure di prevenzione

**ambito di rischio**

#### Controllo

**misura di prevenzione**

- verifica di regolarità degli atti presupposti

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

#### - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

##### INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

##### OUTPUT

Provvedimento di accertamento

##### FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | vincolato                       | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato               | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti               | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 5            | 1             | 7             |
| percentuale | 38 %         | 8 %           | 54 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

● **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- atti di impegno**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

**INPUT**

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

**OUTPUT**

documento di impegno delle somme

**FASI E ATTIVITA'**

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non sono previsti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

**mappatura del rischio**

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti     | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti     | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

**misure di prevenzione**

**● verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- atti di liquidazione**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

**INPUT**

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

**OUTPUT**

Determinazione di liquidazione

**FASI E ATTIVITA'**

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

**mappatura del rischio**

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale               | alto  |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                     | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti           | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 4             | 5             |
| percentuale | 31 %         | 31 %          | 38 %          |

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

---

**● Verifica della cronologicità dei pagamenti**

**cadenza**

nel corso del procedimento

**responsabile**

---

---

# **SETTORE – FINANZIARIO**

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

### INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

### OUTPUT

Provvedimento di accertamento

### FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

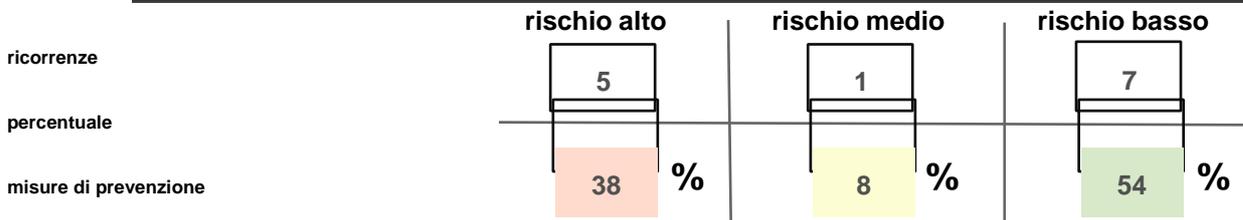
### TEMPI DI ATTUAZIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

## mappatura del rischio

| atto di impulso                 | vincolato                       |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato               | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti               | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |



### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### - atti di impegno

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

#### INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

#### OUTPUT

documento di impegno delle somme

#### FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti     | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti     | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

### misure di prevenzione

**● verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- atti di liquidazione**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

**INPUT**

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

**OUTPUT**

Determinazione di liquidazione

**FASI E ATTIVITA'**

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

**mappatura del rischio**

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale               | alto  |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                     | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti           | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 4             | 5             |
| percentuale | 31 %         | 31 %          | 38 %          |

**misure di prevenzione**

● **Verifica della cronologicità dei pagamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**- emissione di mandati di pagamento**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

**INPUT**

determina di liquidazione

**OUTPUT**

Emissione del mandato di pagamento

**FASI E ATTIVITA'**

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

**mappatura del rischio**

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali           | medio |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti          | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato                    | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                              | alto  |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile                              | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                       | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                            | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                        | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati           | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

---

**Verifica della cronologicità dei pagamenti**

**cadenza**

nel corso del procedimento

**responsabile**

---

# **SETTORE - TECNICO**

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

#### - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

##### INPUT

Determinazione di un fabbisogno

##### OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

##### FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione              | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                   | alto  |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 5            | 1             | 7             |
| percentuale | 38 %         | 8 %           | 54 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenzza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

ambito di rischio

## Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento  
ambito di rischio

responsabile

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### - varianti e modifiche contrattuali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

modificare le condizioni contrattuali per eventi sopravvenuti che modificano il quadro economico

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

#### INPUT

comunicazione all'ente delle esigenze di variazione delle condizioni contrattuali

#### OUTPUT

descrizione modificare le condizioni contrattuali per eventi sopravvenuti che modificano il quadro economico

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

NON Definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

ELEVATO

descrizione

input

output approvazione delle varianti

- acquisizione della richiesta di variante - relazione tecnica del RUP - contratto aggiuntivo

fasi e attività

tempi non definiti

rilevanza interna elevato

## mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione      | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione              | alto  |

|                           |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| controinteressati         | sono presenti     | alto  |
| sistema di controllo      | nessuno           | alto  |
| trasparenza               | previsti          | basso |
| quadro normativo          | complesso         | alto  |
| sistema di pianificazione | previsto          | basso |
| conflitto di interessi    | possibile         | alto  |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo         | previsti          | basso |
| tempi di attuazione       | definiti          | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 5            | 1             | 7             |
| percentuale | 38 %         | 8 %           | 54 %          |

## misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

● **ADEGUATA MOTIVAZIONE - TRASPARENZA**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento  
ambito di rischio

responsabile

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

#### - nomina dei componenti della commissione di gara

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei professionisti che vengono individuati.

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

##### INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

##### OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

##### FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità.

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale                   | alto  |
| modalità di attuazione          | discrezionali                   | alto  |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale                   | alto  |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti               | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti               | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 8            | 2             | 3             |
| percentuale | 62 %         | 15 %          | 23 %          |

### misure di prevenzione

- **acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### (procedimento) variant e modifiche contrattuali

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

esigenza di **descrizione** modificare le condizioni contrattuali per eventi sopravvenuti che modificano il quadro economico

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                  | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

### misure di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi ed adeguata motivazione PNRR**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**02. Contratti pubblici**

processo di lavoro

**- affidamento diretto "sotto soglia"**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

**INPUT**

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

**OUTPUT**

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

**FASI E ATTIVITA'**

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

i tempi sono definiti e monitorati

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

**mappatura del rischio**

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale   | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali   | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale   | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                | alto  |
| sistema di controllo            | non è previsto               | alto  |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso         | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti            | medio |
| atti di indirizzo               | non sono presenti            | alto  |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 6            | 4             | 3             |
| percentuale | 46 %         | 31 %          | 23 %          |

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

- stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

## 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

### processo di lavoro

#### - rilascio di autorizzazioni

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

##### INPUT

Richiesta di autorizzazione

##### OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 2             | 10            |
| percentuale | 8 %          | 15 %          | 77 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

● **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processo di lavoro

**- concessione di suolo pubblico**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

**INPUT**

Richiesta di concessione di suolo pubblico

**OUTPUT**

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

**FASI E ATTIVITA'**

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

**mappatura del rischio**

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale      | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | da prevedere                    | alto  |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 4             | 7             |
| percentuale | 15 %         | 31 %          | 54 %          |

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

## 07. Gestione del patrimonio

### processo di lavoro

#### - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

##### INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

##### OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

##### FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle aree o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale              | alto  |
| controinteressati               | sono presenti              | alto  |
| sistema di controllo            | nessuno                    | alto  |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | non definibili             | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 6            | 3             | 4             |
| percentuale | 46 %         | 23 %          | 31 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Controllo

#### misura di prevenzione

- verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato**

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

misura di prevenzione

● **regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processo di lavoro

**- applicazioni di sanzioni amministrative**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

**INPUT**

Accertamento di una violazione amministrativa

**OUTPUT**

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

**FASI E ATTIVITA'**

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

**mappatura del rischio**

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale                   | alto  |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato               | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | nessuno                         | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti               | alto  |
| quadro normativo                | stabile ma complesso            | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                  | medio |
| conflitto di interessi          | molto probabile                 | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti               | medio |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 5            | 2             | 6             |
| percentuale | 38 %         | 15 %          | 46 %          |

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### **Effettuazione di controlli a campione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

ambito di rischio

## Rotazione

misura di prevenzione

### **Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

quando richiesto

responsabile

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### processo di lavoro

#### - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interessa esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

##### INPUT

Richieste di intervento o esposti

##### OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

##### FASI E ATTIVITA'

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

### mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | discrezionali               | alto  |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale  | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | sono presenti               | alto  |
| sistema di controllo            | non è previsto              | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti           | alto  |
| quadro normativo                | stabile ma complesso        | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto              | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti               | basso |
| atti di indirizzo               | non sono presenti           | alto  |
| tempi di attuazione             | non sono definiti           | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 8            | 3             | 2             |
| percentuale | 62 %         | 23 %          | 15 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

#### ● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

#### cadenza

prima dell'avvio del procedimento

#### responsabile



**● Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

quando richiesto

responsabile

**09. Incarichi e nomine**

processo di lavoro

**- affidamento di incarico di prestazione professionale**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

**INPUT**

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

**OUTPUT**

provvedimento di incarico

**FASI E ATTIVITA'**

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non sempre definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

**mappatura del rischio**

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale                | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali   | medio |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale                | alto  |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                | alto  |
| sistema di controllo            | nessuno                      | alto  |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto               | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti            | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                    | medio |
| tempi di attuazione             | definiti in parte            | medio |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 7            | 5             | 1             |
| percentuale | 54 %         | 38 %          | 8 %           |

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

- verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

## 12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

### processo di lavoro

### - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la cessione della proprietà degli immobili da privati al comune contestualmente a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni convenzionali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

la procedura riveste un particolare interesse esterno che impatta sul rispetto della legalità e sul corretto utilizzo del territorio

#### INPUT

Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione

#### OUTPUT

Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari

#### FASI E ATTIVITA'

Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nell'accordo di cessione

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata

### mappatura del rischio

|                                 |                                        |       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                       | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali             | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale             | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti            | basso |
| controinteressati               | possibili                              | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                                | alto  |
| trasparenza                     | non sono previsti                      | alto  |
| quadro normativo                | complesso                              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                               | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                              | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                          | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                               | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 5            | 4             | 4             |
| percentuale | 38 %         | 31 %          | 31 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

misura di prevenzione

● **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

**12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

processo di lavoro

**- Piani attuativi di iniziativa privata**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

**INPUT**

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

**OUTPUT**

Deliberazione del Piano attuativo

**FASI E ATTIVITA'**

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

Non sono definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio

**mappatura del rischio**

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale  | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura   | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso        | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | molto probabile             | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

**Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

## 13. Governo del territorio - edilizia privata

### processo di lavoro

### - (procedimento) rilascio permesso di costruire

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

#### INPUT

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

#### OUTPUT

rilascio del permesso di costruire

#### FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

### mappatura del rischio

|                                 |                                        |       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                       | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali             | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale             | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti            | basso |
| controinteressati               | possibili                              | medio |
| sistema di controllo            | nessuno                                | alto  |
| trasparenza                     | previsti                               | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                               | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                              | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                          | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                               | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 4             | 5             |
| percentuale | 31 %         | 31 %          | 38 %          |

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

● **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

**13. Governo del territorio - edilizia privata**

processo di lavoro

**(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.

**mappatura del rischio**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                  | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 3             | 7             |
| percentuale | 23 %         | 23 %          | 54 %          |

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

**Acquisizione  
dichiarazione  
assenza conflitto di  
interessi**

cadenza

---

**responsabile**  
in occasione dell'avvio  
del procedimento

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

**verifica  
coerenza con gli atti  
di indirizzo**

cadenza

---

**responsabile**  
prima dell'avvio del  
procedimento