

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area acquisizione e progressione del personale

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Reclutamento	Definizione del profilo necessario alle esigenze istituzionali e del numero delle unità di personale da assumere	Predisposizione del bando	Incoerenza con le necessità dell'Amministrazione	<p>Programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione</p> <p>Verifica di coerenza con gli atti di programmazione</p>	<p>Disposizioni attuative delle misure</p> <p>TPO Area amministrativa</p> <p>Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generati richiesti dalla legislazione vigente, vengano richiesti, ai fini della partecipazione al concorso ovvero alla selezione, requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del concorso, ovvero l'emaneazione dell'avviso di selezione, deve espressamente motivare tale richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali che debbono essere soddisfatte.</p>
	Definizione di requisiti di ammissione	Scelta dei componenti	Richiesta titoli di studio e requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire (requisiti di accesso "personalizzati")	Puntuale motivazione a dimostrazione della coerenza dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti, rispetto al posto da ricoprire.	<p>Adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all'art. 35 bis del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.</p>
	Nomina commissione	Accertamento requisiti ed insussistenza cause ostative	Ridotta imparzialità per rapporti di parentele/affinità con i candidati	Autodichiarazione in ordine all'insussistenza di cause ostative	<p>Controllo di tutte le autodichiarazioni</p>
	Incompatibilità componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte	La dichiarazione richiesta ai componenti delle Commissioni in ordine all'assenza di cause ostative deve contenere espressa menzione dell'assenza di condanne, anche non definitive, per i reati previsti dal capo I, Titolo II, Libro II del			

	Nomina commissione		Sussistenza cause ostative ex art. 35 bis del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.	codice penale.						
	Svolgimento prove	Determinazione dei contenuti delle prove	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante o, per lo stesso motivo, di prove troppo generiche	Explicitazione ragionamenti effettuati dalla Commissione nello stabilire quei determinati contenuti e dimostrazione del nesso con il posto da ricoprire.	Verbale della commissione da cui risulti un tanto (misura)					
	Valutazione delle prove	Conservazione degli elaborati	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	Individuazione responsabile della custodia del	Adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi					
		Disamina degli elaborati espletamento prove orali	Eccessiva discrezionalità della commissione	Completezza dei contenuti del bando e definizione criteri di valutazione	Verbale della commissione da cui risulti il rapporto fra contenuto del bando e criteri predefiniti e valutazione effettuata in ogni singolo caso.					
Sottarea 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure					
Progressione del personale		Attività valutazione finalizzata riconoscimento della progressione	di Progressioni illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti	accordare allo scopo alcuni	Stretta osservanza regole stabilite a priori per l'assegnazione progressioni	TPO Area amministrativa				
							Schede compilate in coerenza con le previsioni regolamentari e le risultanze delle valutazioni.			
Sottarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure					
Conferimento incarichi esterni di collaborazione		Rilevazione del bisogno, e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'amministrazione	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione	TPO dell'area interessata	Verifica corretta applicazione del regolamento comunale				
							Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti	Motivazione dei requisiti richiesti	Verifica necessità di revisione del Regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione sulla base delle presenti previsioni
Attivazione della verifica dell'inesistenza o			Verifica incompleta/inadeguata	Explicitazione delle modalità della ricerca interna e/o dei motivi della indisponibilità	Controllo sulla puntuale applicazione della norma					

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità da soddisfare	Redazione della progettazione	Inadeguatezza della progettazione	Completezza/adequatazza della progettazione	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p> <p>D.P.R. 207/2010, Parte II Titolo II Progettazione e verifica del progetto (art. 14 e ss)</p> <p>Disposizioni attuative delle misure</p> <p><u>Progettazione di lavori pubblici</u></p> <p>Al fine di assicurare le finalità assegnate dalla normativa vigente all'attività di progettazione di lavori pubblici, la completezza, l'adequatazza e in genere la rispondenza dei documenti progettuali agli obiettivi fondamentali della progettazione, è attestata nell'atto di approvazione del progetto sulla base del rapporto conclusivo della verifica del progetto e, ove necessario, della validazione del progetto stesso, che debbono essere sempre allegati quale parte integrante del provvedimento di approvazione.</p> <p>D.Lgs. 50/2016 (art. 68 e 69)</p>
		Indicazione specifiche tecniche	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto	
			Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto	Articolazione in più lotti funzionali	<p>D.Lgs. 50/2016 (art. 51)</p> <p>Disposizioni attuative delle misure</p> <p><u>Suddivisione in lotti funzionali</u></p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 l'oggetto dell'appalto, ove possibile ed economicamente conveniente, deve essere suddiviso in lotti funzionali.</p> <p>Nel caso in cui più lotti funzionali vengano accorpati in un unico appalto, deve essere data espressa motivazione delle ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali.</p>
				Obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Area affidamento lavori, servizi e forniture				
Sottoarea 2	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Individuazione strumento/istituto dell'affidamento	Ricognizione tipologia/valore del contratto	Limitazione concorrenza	Regolazione dell'attività di individuazione dello strumento utilizzabile	D.Lgs. 50/2016 (artt. 59 e ss.)
	Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente	Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		
	Individuazione dello strumento dell'affidamento		Corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l'affidamento	Disposizioni attuative delle misure Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle procedure ristrette competitive con negoziazione e nel dialogo competitivo Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enumerazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà dell'opera.
	Gestione rapporti con potenziali offerenti e richiesta di chiarimenti	Scarsa trasparenza; fornite indicazioni unicamente al richiedente. Indicazioni o interpretazione di clausole non uniformi	Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione e diffusione della pubblicazione dei chiarimenti, a chiunque dati.	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

<p>Sottoarea 3</p> <p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>Processi</p> <p>Individuazione dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria in relazione all'oggetto del contratto</p>	<p>Fasi</p> <p>Coincide con il processo</p>	<p>Rischi</p> <p>Limitazione della concorrenza</p> <p>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p>	<p>Misure</p> <p>Regolazione dei requisiti necessari</p> <p>Rotazione RUP</p>	<p>Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo</p> <p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p> <p>D.Lgs. 50/2016</p> <p>artt. 80 e ss, art.30, art. 83 obbligo di motivazione ove vengano richiesti requisiti di fatturato</p>

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo		
Requisiti di aggiudicazione	Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto	Accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Richiesta/accesso ai dati AVCP. Richiesta informativa antimafia Rotazione RUP Rotazione componenti Commissione aggiudicatrice	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento In atto		
		Accertamento insussistenza altre cause ostative	Omesso accertamento di uno o più requisiti	Autodichiarazione in ordine all'insussistenza di contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione e appaltante che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali	Disposizioni attuative delle misure <u>Incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione</u> Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della legge 190/2012, l'accertamento dell'insussistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione è estesa all'accertamento della circostanza, mediante autodichiarazione, che il soggetto contraente non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione appaltante, cessati dal servizio da meno di tre anni, che nell'ultimo triennio di attività lavorativa hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di appartenenza e dei quali il soggetto privato contraente sia stato destinatario.		

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Valutazione delle offerte	Esame delle offerte	Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri	Modalità uniformi di ricezione e rispetto tassativo delle regole di gara	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento
	Esame della qualità dell'offerta (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Custodia dei plichi e dei documenti di gara	Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara	Apertura in seduta pubblica dei plichi Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara Sigla dei componenti della Commissione su ogni foglio dell'offerta tecnica ed economica	In atto Atto formale di individuazione, ove il soggetto sia diverso dal titolare della P.O. dell'area interessata
		Costituzione Commissione aggiudicatrice	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti. Cause ostative alla nomina a membro della Commissione per condanne penali ai sensi dell'art.35 bis D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012	Autodichiarazione insussistenza cause ostative	Disposizioni attuative delle misure. Nomina delle Commissioni aggiudicatrici Fermi restando gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi previsti dal Codice di comportamento, l'assenza di cause ostative alla nomina a componente di commissioni aggiudicatrici è accertata mediante autodichiarazione acquisita preventivamente all'adozione del provvedimento di nomina, il quale deve dare atto dell'avvenuto accertamento. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nell'eventualità di assenza di un provvedimento formale di nomina del seggio di gara, la mancanza della causa ostativa di cui all'art. 1, comma 46 della legge 190/2012 è accertata mediante acquisizione di autodichiarazione resa dai componenti giudicatrici.
			Eccessiva discrezionalità della Commissione	Predisposizione di bandi completi dell'indicazione, qualora richiesto dalla tipologia dell'affidamento, dei subcriteri, subpesi e subpunteggi	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Area affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Verifica della congruità dell'offerta	Applicazione del sistema di verifica dell'offerta anomala		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Rotazione RUP Rotazione componenti Commissione giudicatrice	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento
	Verifica contraddittorio della congruità dell'offerta	Esame delle giustificazioni fornite dall'impresa	Istruttoria inadeguata o incompleta	Formazione specifica a supporto del personale nella metodologia	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 7	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo		
<p>Procedure negoziate (senza pubblicazione del bando)</p>	<p>Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata, nonché verifica del potenziale frazionamento dell'appalto</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.</p>	<p>Limitazione della concorrenza Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni</p>	<p>Consultazione di un numero adeguato di imprese</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p>		
				<p>Motivazione sul numero delle imprese consultate</p>		<p>Puntuale motivazione dei presupposti alla base del frazionamento</p>	
	<p>Artificioso frazionamento dell'appalto</p>			<p>Rotazione RUP</p>	<p>Disposizioni attuative delle misure Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 50/2016, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enumerazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà dell'opera.</p>		
				<p>Disposizioni attuative delle misure Acquisizione di beni e servizi a) Adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. b) Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l'acquisizione di servizi e forniture, ivi compreso l'utilizzo delle convenzioni Consip e delle procedure del MEPA. c) Puntuale esplicitazione dei presupposti normativi che legittimano la procedura negoziata</p>			

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 8	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo		
Affidamenti diretti	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'affidamento diretto		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste Limitazione della concorrenza Pregiudizio dell'interesse della Stazione Appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Rotazione RUP Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'affidamento diretto	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento D.Lgs. 50/2016 (art. 36) Puntuale indicazione della norma regolamentare che consente il ricorso all'affidamento diretto, sia per importo che per tipologia		
			Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto	Definizione di più punti di programmazione	Disposizioni attuative delle misure Acquisizione di beni e servizi a) Adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 51, del D.Lgs. 50/2016, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. b) Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l'acquisizione di servizi e forniture, ivi compreso l'utilizzo delle convenzioni Consip e delle procedure del MEPA		

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Area affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 9	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Revoca del bando	Rivalutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento. Valutazione di circostanze sopravvenute	Assunzione della determinazione di revoca dopo la pubblicazione del bando	Adozione di provvedimenti di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento
		Assunzione della determinazione di revoca dopo l'esperimento della procedura (aggiudicazione provvisoria)		Tempestiva comunicazione/pubblicazione dell'avvio della procedura di rivalutazione e/o nuova valutazione della situazione di fatto	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottarea 10	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Redazione cronoprogramma</p>	<p>Determinazione dei tempi di esecuzione della prestazione contrattuale</p>	<p>Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione</p>	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni</p>	<p>Rafforzamento delle funzioni programmatiche e di controllo di gestione</p> <p>Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p> <p>Redazione clausele-tipo da inserire nei contratti</p>
			<p>Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità dell'Amministrazione comunale</p>	<p>Rafforzamento delle funzioni di coordinamento tra strutture</p>	

		Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Inadeguatezza/insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell'interesse della stazione appaltante	Concertazione tra strutture nella redazione di clausole a garanzia dell'adempimento. Miglioramento della tecnica redazionale	
--	--	---	---	--	--

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottorella II	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Corso di formazione su buone prassi al personale coinvolto. Limitazioni delle varianti allo scopo di non snaturare l'oggetto originario del contratto	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p> <p>D.L.gs. 50/2016 (art. 106)</p> <p>Disposizioni attuative delle misure Varianti</p> <p>Il provvedimento di approvazione della variante deve riportare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante e la dichiarazione del RUP che la stessa non si è resa necessaria per sopperire a carenze od errori progettuali; - importo contrattuale originario; - importo dei lavori approvati in variante; - indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante; - eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell'importo dei relativi lavori e fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte.
			Elusione del principio dell'evidenza pubblica Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante	
			Incongruità delle nuove condizioni	Giustificazione dei criteri di determinazione del prezzo e attestazione di congruità	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottarea 12		Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Subappalto	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti (l'impresa aggiudicataria subappalta ad altre che hanno partecipato alla gara)	Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara	Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento Inserimento nel bando di gara	
		Monitoraggio cantieri	Scomposizione ed affidamento a terzi, attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di fornitura, della quota -lavori che l'appaltatore dovrebbe seguire direttamente	Controllo in cantiere da parte dei soggetti abilitati, per verificare l'eventuale presenza di soggetti non autorizzati	Ipotesi di convenzione con organismi deputati ai controlli	

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 13	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Accordo bonario</p>	<p>Costituzione Collegio consultivo tecnico (art. 207 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, Condizionamento dei componenti della Collegio consultivo tecnico nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p>	<p>Verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016</p> <p>Corsi di formazione del personale coinvolto</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato all'affidamento</p> <p>Autodichiarazione dei componenti del Collegio consultivo tecnico</p> <p>Comunicazione al Responsabile anticorruzione degli esiti delle procedure di accordo bonario, dando evidenza al disvalore tra somma richiesta e somma proposta per la liquidazione</p>

Area affidamento lavori, servizi e forniture

Sottorella 14	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Acquisizione opere di urbanizzazione e scomputo oneri di urbanizzazione o attribuzione di premialità</p>	<p>Conferimento dell'assetto urbanistico all'ambito territoriale interessato</p>	<p>Elaborazione del Piano o Progetto e predisposizione schema di convenzione</p>	<p>Squilibrio a danno dell'interesse pubblico tra beneficio attribuito e vantaggio ottenuto con l'acquisizione dell'opera</p>	<p>Trasparenza e partecipazione, nonché adeguata ponderazione dei reciproci interessi</p>	<p>Disposizioni attuative delle misure Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri. Premialità edificatorie e opere di urbanizzazione extra oneri. In tutti i casi in cui, in forza di atto convenzionale (convenzioni urbanistiche, permessi di costruire convenzionati) o comunque in applicazione di norme di piano urbanistico, sia previsto un vantaggio per l'operatore privato (scomputo totale o parziale da oneri di urbanizzazione; premialità edificatorie) a fronte dell'impegno di quest'ultimo di realizzare opere pubbliche o destinate all'uso pubblico, trovano applicazione le seguenti misure: a) Congnità del valore delle opere a scomputo: Il TPO in sede di determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione e di applicazione dello scomputo per opere di diretta realizzazione dell'operatore, accetta la congruità del valore di esse assumendo a riferimento i parametri ordinariamente utilizzati dall'U.T. per la stima del costo dei lavori pubblici eseguiti dall'Amministrazione ed applicando una percentuale di abbattimento pari alla media dei ribassi ottenuti dal Comune nelle gare per l'affidamento di lavori similari nell'anno precedente. b) Valorizzazione delle opere extra oneri attributive di premialità edificatorie: Il T.P.O. produce, a corredo della proposta di approvazione dell'intervento edilizio o urbanistico, assentito in applicazione di norme attributive di premialità edificatorie a fronte della realizzazione a carico dell'operatore di opere di urbanizzazione extra oneri, apposita relazione recante la stima del valore delle opere medesime e la specificazione dell'entità della premialità accordata in ragione della realizzazione delle opere. La stima del valore delle opere è determinata con le stesse modalità indicate al punto a). Il TPO comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al Responsabile anticorruzione gli interventi appro-vati nell'anno precedente per i quali è stato applicato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, indicando il valore delle opere direttamente realizzate, nonché gli interventi assentiti in applicazione di norme attributive di premialità a fronte della realizzazione di opere extra oneri. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: 1) per gli interventi assentiti con scomputo degli oneri di urbanizzazione: - l'indicazione del valore complessivo del contributo dovuto, con specificazione della quota afferente rispettivamente al costo di costruzione, all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria; - il valore stimato delle opere di urbanizzazione realizzate (o assunte a carico diretto) dall'operatore specificando la natura primaria o secondaria delle stesse; 2) per gli interventi assentiti in applicazione di norme attributive di premialità: - 1° entità della premialità accordata; - il valore stimato delle opere da realizzarsi extra oneri; - la tipologia delle opere da realizzarsi extra oneri</p>
	<p>Valutazione dei contenuti del piano/progetto e delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Non corretta/incompleta esecuzione dei lavori</p>	<p>Inserimento di clausole adeguate nelle convenzioni a garanzia della corretta e completa esecuzione</p>		

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Misure generali

Sottoarea I	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an"	Esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza	TPO interessata In atto
		Istruttoria istanza	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Progressiva estensione dell'informatizzazione delle procedure.

		<p>Termini del procedimento</p>	<p>Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</p>	<p>Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</p>	<p>Misure a garanzia del rispetto dei termini del procedimento. Le P.O. vigilano sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui è responsabile il personale assegnato alle proprie strutture. Qualora, malgrado la vigilanza preventiva, le P.O. rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto ai sensi di legge ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, valutano le ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo ed impartiscono le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo.</p> <p>Le P.O. redigono semestralmente un elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine, con indicazione delle relative ragioni; il mancato rispetto del termine per negligenza del personale assegnato, comporterà valutazione negativa.</p> <p>Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l'ambito delle attribuzioni gestionali delle P.O. queste trasmettono all'A.C. opportuna comunicazione e corredata da una proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate.</p> <p>Monitoraggio di avvenuta istruttoria nel rispetto dell'ordine di arrivo dell'istanza</p>
		<p>Oppure corsie preferenziali</p>			

		Rilascio del provvedimento	Provvedimento rilasciato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per favorire l'istante Provvedimento rilasciato in contrasto con le risultanze dell'istruttoria	Creazione di elenchi della documentazione necessaria	Predisposizione elenchi da parte delle P.O.
--	--	-----------------------------------	--	---	--

Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo
<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>	<p>Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto della normativa per la produzione dell'effetto ampliativo</p>	<p>Accertamento della situazione di fatto</p>	<p>Falsa o errata rappresentazione della situazione di fatto e omesso o ritardato controllo nelle procedure di SCIA e DIA</p>	<p>Sistematicità e rispetto dei termini del controllo su SCIA e DIA</p>	<p>TPO interessata</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni di inizio attività e sulle segnalazioni certificate di inizio attività.</p> <p>Le P.O. vigilano affinché i collaboratori effettuino gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa entro i termini di legge.</p> <p>Qualora rilevano che entro i termini prescritti non sono stati effettuati gli accertamenti valutano i motivi del mancato accertamento e adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che gli accertamenti sulle attività in oggetto siano comunque effettuati.</p> <p>Le P.O. cui afferiscono procedimenti soggetti alle procedure di DIA o SCIA adottano le misure organizzative necessarie per assicurare che l'attività di controllo effettuata dopo la scadenza dei termini di legge sia assicurata da soggetto diverso dal soggetto assegnatario della pratica.</p> <p>Le P.O. acquisiscono l'esito dell'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti e presupposti di conformità dell'attività alla normativa vigente, effettuato oltre i termini indicati al punto di legge.</p> <p>Le P.O. comunicano senza ritardo al Responsabile anticorruzione l'elenco dei procedimenti soggetti alla procedura di DIA o SCIA relativamente ai quali l'accertamento dei presupposti richiesti dalla normativa è stato effet-</p>

					<p>tuato oltre i termini di legge, indicando la tipologia di attività e precisando l'esito dell'accertamento e l'eventuale adozione di provvedimenti in autotutela.</p> <p>Le P.O. comunicano, distintamente per ogni tipologia di procedimento soggetto a procedura di DIA o SCIA di competenza delle proprie strutture, con cadenza semestrale all'Ufficio Anticorruzione i seguenti dati riferiti all'ultimo semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività pervenute; - numero di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività adottati - numero di accertamenti disposti oltre i termini con indicazione del loro esito - la percentuale di attività oggetto di comunicazione o segnalazione certificata non assoggettate ad accertamento rispetto al totale delle comunicazioni o segnalazioni certificate pervenute nell'anno recedente. <p>L'accertato omesso controllo implica una valutazione negativa della performance.</p>
--	--	--	--	--	---

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo
<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an" e a contenuto vincolato (es. rilascio permesso di circolazione ai diversamente abili)</p>	<p>Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza</p> <p>Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche</p> <p>Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento o mancato rispetto dell'ordine di arrivo (corsie preferenziali)</p> <p>Falsa o errata rappresentazione della situazione di fatto e omesso o ritardato controllo nelle procedure di SCIA e DIA</p>	<p>Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza</p> <p>Tracciabilità dell'iter procedimentale</p> <p>Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</p>	<p>TPO interessata</p> <p>Vedi misure sopra elencate</p>

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento	Analisi degli elementi di fatto e di diritto necessari	Incompletezza dell'istruttoria	Esatta acquisizione ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso specifico.	TPO interessata Rigorosa applicazione L. 241/1990 e s.m.i., capo II (responsabile del procedimento): verifica in occasione dei controlli interni
	Bilanciamento di interessi contrapposti	Valutazione e bilanciamento degli interessi	Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito	Partecipazione al procedimento Motivazione puntuale, concreta e congrua	

<p>Sottoarea 5</p>	<p>Processi</p>	<p>Fasi</p>	<p>Rischio</p>	<p>Misure</p>	<p>Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo</p>
<p>Provvedimenti discrezionali nell' "an" (es. variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari)</p>	<p>Attività istruttoria valutativa in ordine all'adozione del provvedimento</p>	<p>Raccolta elementi di fatto necessari</p>	<p>Incompletezza dell'istruttoria</p> <p>Valutazioni incomplete o inadeguate</p> <p>Mancata esplicitazione del percorso logico seguito</p> <p>Disparità di trattamento e/o presentazione all'Amministrazione di valutazioni diverse su situazioni analoghe</p>	<p>Partecipazione al procedimento</p> <p>Motivazione puntuale, concreta e congrua.</p>	<p>TPO interessata</p> <p>Rigorosa applicazione L. 241/1990 e s.m.i., capo II (responsabile del procedimento): verifica in occasione dei controlli interni</p>

Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' "an" e nel contenuto	Attività istruttoria valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Analisi degli elementi di fatto e di diritto necessari	Incompletezza dell'istruttoria	Partecipazione al procedimento	TPO interessata
	Attività istruttoria valutativa in ordine al contenuto del provvedimento	Valutazione e bilanciamento degli interessi	Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Rigorosa applicazione L. 241/1990 e s.m.i., capo II (responsabile del procedimento): verifica in occasione dei controlli interni
	Valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Disparità di trattamento			

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Misure specifiche per i singoli processi

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Permesso a costruire/voltura/proroga</p>	<p>Gestione istruttorie</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p>	<p>Soggetti coinvolti: P.O. dell'Area Tecnica Responsabile del procedimento</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p>
<p>Permesso a costruire con procedura Sportello Unico per le Imprese</p>	<p>Gestione istruttoria fase</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p>	<p>Soggetti coinvolti: P.O. dell'Area Tecnica Responsabile del procedimento</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p>

<p>Autorizzazioni movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico</p>	<p>Gestione istruttorie fasi</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p>	<p>Soggetti coinvolti: P.O. dell'Area Tecnica Responsabile del procedimento</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Introduzione S.I.T.</p>
<p>Certificato di agibilità</p>	<p>Fase della formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>

S.C.I.A.	Controllo	Ufficio edilizia privata /attività produttive	Violazione delle norme di settore sulla cui base dovrebbero essere effettuati i controlli, in accordo con soggetti esterni	Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo	<p>Soggetti coinvolti Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>
Autorizzazione temporanea	Gestione istruttoria fase	Ufficio privata edilizia	Violazione in accordo con soggetti esterni	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>
Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore					

<p>Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori</p>	<p>Fase formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p>	<p>Applicazione codice di comportamento</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>
<p>Certificato di inagibilità</p>	<p>Fase formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Applicazione codice di comportamento</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>

<p>Comunicazione attività edilizia libera</p>	<p>Fase controllo del</p>	<p>Ufficio edilizia privata</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni e violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>
<p>Certificato per l'abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Fase formazione della dell'atto finale</p>	<p>Ufficio edilizia privata</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni e violazione della normativa di settore</p>	<p>Applicazione codice di comportamento</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>

<p>Controlli in materia urbanistico/edilizia e relativi procedimenti sanzionatori</p>	<p>Fase del controllo</p>	<p>Ufficio edilizia privata Ufficio Polizia locale</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Polizia Locale</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>
<p>Atti abilitativi in sanatoria</p>	<p>Fase della formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio edilizia privata</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore</p>	<p>Informatizzazione dell'istruttoria per la tracciabilità dell'intero processo</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Informatizzare i processi utilizzando gli applicativi messi a disposizione della Regione o dei Ministeri</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>

Attestazioni urbanistico-edilizia	Fase della formazione dell'atto finale	Ufficio edilizia privata	Violazione in accordo con soggetti esterni Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore	Applicazione codice di comportamento	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>
Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	Fase della formazione dell'atto finale	Ufficio edilizia privata	Violazione in accordo con soggetti esterni Rilascio provvedimento in violazione della normativa di settore	Controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio Astensione dall'adozione dell'atto o dalla partecipazione all'attività in caso di conflitto di interessi	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>Controllo nella formazione della decisione, distinguendo la figura che firma il provvedimento finale dalla figura del responsabile del procedimento</p> <p>Verifica e monitoraggio sulla sussistenza o meno di conflitti di interessi da parte della P.O. in ogni singolo caso</p>

			<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>violazione della normativa di settore</p>	<p>Controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio</p> <p>Diffusione del patrimonio pubblico e controllo sull'attività da parte dell'utenza</p>	<p>Soggetti coinvolti Responsabile del procedimento P.O. dell' Area Tecnica</p> <p>Controllo nella formazione della decisione, distinguendo la figura che firma il provvedimento finale dalla figura del responsabile del procedimento</p> <p>Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; attivazione casella di posta ove indirizzare le segnalazioni in merito al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi di pubblicazione</p>
<p>Variante al PRGC</p>	<p>Gestione istruttoria fase</p>	<p>Ufficio privata edilizia</p>			

MAPPATURA DEI PROCESSI

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali

Sottoarea 1	Processi	Rischi	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Annullamento / revoca di provvedimenti ampliati precedentemente assunti</p>	<p>Accertamento della non opportunità iniziale e/o sopravvenuta del provvedimento originario</p>	<p>Insufficiente bilanciamento degli interessi contrapposti nella rivalutazione dei presupposti del provvedimento originario</p>	<p>Puntuale motivazione sull'opportunità della revoca e sulle ragioni che determinano la prevalenza dell'interesse alla revoca</p>	<p>Adozione di protocolli operativi con particolare riferimento all'ambito dell'aggiudicazione dei contratti e del governo del territorio</p>
	<p>Valutazione dei presupposti di diritto dell'annullamento</p>	<p>Omessa / inadeguata comunicazione dell'avvio del procedimento per annullamento / revoca</p>	<p>Comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari e assegnazione di termine adeguato per la presentazione di deduzioni</p>	<p>Verifica in occasione dei controlli interni</p>
	<p>Partecipazione dei destinatari dell'atto al procedimento amministrativo</p>	<p>Insufficiente considerazione degli elementi dell'apporto partecipativo</p>	<p>Adeguate ponderazione delle deduzioni ed esplicitazione delle valutazioni dell'Amministrazione</p>	<p>Puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal destinatario</p>
<p>Adozione dell'atto finale</p>				<p>Verifica in sede di controlli interni</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali

Sottoarea 2	Processi	Rischi	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Accertamento prestazioni dovute da parte di terzi	Accertamento patrimoniali di natura tributaria	Mancato / non corretto accertamento	Definizione di criteri generali e oggettivi in tema di accertamento delle entrate	TPO servizio tributi Puntuale mappatura dei processi con riferimento alla natura e tipologia di entrata Individuazione di rischi specifici in relazione alla natura e tipologia di entrata Definizione di criteri generali per l'accertamento delle entrate in ragione della loro natura e tipologia
	Accertamento prestazioni patrimoniali di natura non tributaria			
Esecuzione in danno prestazioni / obblighi di fare	Accertamento prestazioni / obblighi di fare	Mancata contestazione / richiesta di adempiere Non ottemperanza a ordini di fare	Definizione di un sistema di vigilanza sull'ottemperanza ad ordini di fare	TPO Area interessata Mappatura dei processi connessi all'attuazione di ordini di "fare" in relazione ai diversi ambiti di attività
	Esecuzione in danno prestazioni / obblighi di fare	Omessa esecuzione in danno	Definizioni di programma di interventi per esecuzione in danno	Definizione di sistemi di vigilanza in relazione ai diversi ambiti di attività

MAPPATURA DEI PROCESSI

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali

Sottoarea 3	Processi	Rischi	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Accertamento di violazione a norme legislative e regolamentari</p>	<p>Accertamento difformità rispetto alla prescrizione normativa</p>	<p>Accertamento erroneo / omesso accertamento</p>	<p>Definizione di criteri generali / oggettivi in materia di vigilanza</p>	<p>TPO Area interessata Mappatura puntuale dei processi in relazione ai singoli ambiti di intervento</p>
	<p>Contestazione / notifica al responsabile</p>	<p>Mancata / tardiva contestazione</p>	<p>Definizione di protocolli operativi per lo sviluppo del processo sanzionatorio</p>	<p>Individuazione di rischi specifici in relazione ai diversi ambiti di intervento</p>
	<p>Adozione atto conclusivo del procedimento sanzionatorio</p>	<p>Omessa / Insufficiente valutazione degli scritti difensivi Mancata conclusione dei procedimenti tempestiva dei</p>	<p>Monitoraggio degli esiti dell'accertamento</p>	<p>Realizzazione di uno o più sistemi di monitoraggio sugli esiti degli accertamenti Definizione di uno o più protocolli operativi per lo sviluppo del processo sanzionatorio</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Misure generali

Sottarea 4	Processi	Rischi	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Riscossione di somme accertate come dovute	Formazione del titolo per pagamento spontaneo	Mancata esazione di entrate	Definizione di protocolli operativi	TPO servizio tributi
				Puntuale mappatura dei processi in relazione alle diverse procedure di riscossione
	Formazione del titolo per riscossione coattiva		Monitoraggio dell'attività di riscossione	Individuazione di rischi specifici in relazione alle diverse procedure di riscossione Definizione di uno o più protocolli operativi Attuazione di uno o più sistemi di monitoraggio

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Misure generali

Sottoarea I	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an"	Esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza	TPO area interessata In essere
		Istruttoria istanza	Disparità di trattamento nell' iter delle pratiche	Tracciabilità procedimentale dell' iter	Progressiva estensione dell' informatizzazione delle procedure
		Termini del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine	Misure a garanzia del rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Le P.O. vigilano sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui è responsabile il personale assegnato alle proprie strutture. Qualora, malgrado la vigilanza preventiva, le P.O. rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto ai sensi di legge ovvero del regolamento
			Oppure corsia		

		preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	comunale sul procedimento amministrativo, fermo restando l'esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale responsabile del potere sostitutivo, valutano le ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo ed impartiscono le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo. Le P.O. redigono semestralmente un elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine, con indicazione delle relative ragioni; il mancato rispetto del termine per negligenza del personale assegnato, comporterà valutazione negativa. Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di ordine organizzativo, la cui possibile solu- zione ecceda l'ambito delle attribuzioni gestionali delle P.O. queste trasmettono all'A.C. opportuna comunicazione e corredata da una proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate. Qualora le ragioni del ritardo dipendano invece da negligenza, valutazione negativa.
			Monitoraggio da parte della P.O. competente di avvenuta istruttoria nel rispetto dell'ordine di arrivo

					dell'istanza, con report semestrali
		Rilascio del provvedimento	Provvedimento rilasciato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per favorire l'istante	Creazione di elenchi della documentazione necessaria	Predisposizione elenchi da parte delle P.O.

Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>	<p>Accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla normativa</p>	<p>Accertamento dei fatti Inquadramento dei fatti nella fattispecie normativa</p>	<p>Falsa o errata rappresentazione della situazione di fatto Erogazione o attribuzione di benefici indebiti</p>	<p>Controllo a campione delle autodichiarazioni</p>	<p>TPO Area interessata Verifica a campione in misura non inferiore al 10% Controlli a campione La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l'accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell'assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dalla P.O. cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia, e comunque in misura non inferiore al 10% delle autodichiarazioni presentate. Le PO comunicano al responsabile anticorruzione semestralmente (entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento il numero delle dichiarazioni per-venute ed utilizzate per l'attribuzione del beneficio economico, e il numero dei controlli disposti relativi al semestre precedente, nonché gli esiti dei controlli effettuati.</p>

				<p>Assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni finalizzati a particolari attività</p> <p>Le P.O. cui afferiscono procedimenti diretti all'attribuzione a persone fisiche o ad imprese di contributi, benefici economici comunque denominati, o agevolazioni, anche a carico del bilancio di organismi o enti diversi dal Comune, finalizzati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, dispongono le misure necessarie affinché sia assicurato il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse stesse sono state assegnate.</p> <p>A tal fine il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività.</p> <p>Le P.O. responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti sopra indicati adottano le misure organizzative necessarie per assicurare che il controllo circa la destinazione del beneficio all'attività per la quale è stato attribuito, sia effettuata da soggetto diverso dal soggetto che ne ha disposto l'attribuzione.</p>
--	--	--	--	--

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'“an” a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla normativa	Accertamento dei fatti nella fattispecie normativa	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento Oppure corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza Tracciabilità dell'iter procedimentale Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine Creazione di elenchi della documentazione necessaria	TPO area interessata Vedi sopra

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Raccolta elementi di fatto necessari Valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito Disparità di trattamento	Motivazione puntuale, concreta e congrua.	TPO area interessata Specifiche verifiche della motivazione in occasione dei controlli interni

Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Provvedimenti discrezionali nell'“an”	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Raccolta elementi di fatto necessari Valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito Disparità di trattamento	Motivazione puntuale, concreta e congrua.	TPO area interessata Specifiche verifiche della motivazione in occasione dei controlli interni

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Misure specifiche per i singoli processi

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Riconoscimento benefici economici a famiglie, invalidi, disabili, studenti, ecc.	Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto Adozione provvedimento	Ufficio amm.vo assistenza sociale	Mancato possesso legittimanti controllo requisiti	Collegamento banca dati INPS Controllo dichiarazioni sostitutive presentate Check list attività svolta	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e dei servizi alla persona</p> <p>Accesso attivato</p> <p>Controllo delle dichiarazioni sostitutive in misura non inferiore al 50%</p> <p>Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte della P.O. competente, compilazione di una check list, a corredo dell'intero fascicolo di ciascuna pratica da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di arrivo dell'istanza - data di adozione del provvedimento finale - eventuale data di comunicazione dell'avviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990 - data di ricezione delle contro-deduzioni all'avviso di diniego - controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive - attività intraprese in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere

					<ul style="list-style-type: none"> - data pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente - data e sottoscrizione da parte del responsabile che ha effettuato l'attività descritta
<p>Assegnazione contributi ordinari ad associazioni sportive e/o culturali</p>	<p>Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p> <p>Adozione provvedimento</p>	<p>Ufficio cultura</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Mancato controllo dei requisiti e rilascio in violazione della normativa di settore</p>	<p>Controllo dichiarazioni sostitutive presentate</p> <p>Check list attività svolta</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e Contabile</p> <p>Controllo delle dichiarazioni sostitutive in misura non inferiore al 50%</p> <p>Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte della P.O. competente, compilazione di una check list, a corredo dell'intero fascicolo di ciascuna pratica da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di arrivo dell'istanza - data di adozione del provvedimento finale - elenco documentazione controllata (bilanci, ecc) - controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive - attività intraprese in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere - data pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente - data e sottoscrizione da parte del responsabile che ha effettuato l'attività descritta

<p>Assegnazione contributi straordinari ad associazioni sportive e/o culturali per eventi /attività specifiche</p>	<p>Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p> <p>Adozione provvedimento</p>	<p>Ufficio cultura</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Mancato controllo dei requisiti e rilascio in violazione della normativa di settore</p>	<p>Controllo dichiarazioni sostitutive presentate</p> <p>Check list attività svolta</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e Contabile</p> <p>Controllo delle dichiarazioni sostitutive in misura non inferiore al 50%</p> <p>Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte della P.O. competente, compilazione di una check list, a corredo dell'intero fascicolo di ciascuna pratica da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di arrivo dell'istanza - data di adozione del provvedimento finale - elenco documentazione controllata (bilanci, ecc) - controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive - attività intraprese in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere - data pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente - data e sottoscrizione da parte del responsabile che ha effettuato l'attività descritta
--	---	------------------------	--	---	---

Esenzione tributi comunali	Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ufficio tributi	Mancato possesso legittimanti	controllo requisiti	Controllo documenti a sostegno	Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e Contabile. Attuazione controllo Analisi delle risultanze del controllo effettuato Report della P.O.
Rimborsi tributi/canoni	Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ufficio tributi	Mancato possesso legittimanti	controllo requisiti	Controllo documenti a sostegno	Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e Contabile. Attuazione controllo Analisi delle risultanze del controllo effettuato Report della P.O.
Rateizzazione somme dovute	Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ufficio tributi/ufficio ragioneria	Mancato possesso requisiti dal regolamento comunale	controllo previsti	Controllo presupposti	Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Amministrativa e Contabile. Attuazione controllo Analisi delle risultanze del controllo effettuato Report della P.O.

<p>Certificazione per agevolazioni fiscali</p>	<p>Fase della formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio edilizia privata</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni e violazione della normativa di settore</p>	<p>Applicazione codice di comportamento</p>	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>
<p>Rimborso oneri di urbanizzazione e costo di costruzione</p>	<p>Fase della formazione dell'atto finale</p>	<p>Ufficio edilizia privata</p>	<p>Violazione in accordo con soggetti esterni</p> <p>Rilascio del provvedimento in violazione della normativa di settore</p>	<p>Applicazione codice di comportamento</p> <p>Controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio</p>	<p>Soggetti coinvolti Responsabile del procedimento P.O. area tecnica</p> <p>L'attuazione del codice di comportamento approvato per i dipendenti di questo Comune è una misura anticorruzione importante, in quanto finalizzata ad orientare in senso legale ed eticamente corretto i comportamenti dei dipendenti e di conseguenza lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>Relazione delle P.O. sullo stato di attuazione della misura al fine della redazione della relazione annuale anticorruzione.</p>

						<p>Controllo nella formazione della decisione, distinguendo la figura che firma il provvedimento finale dalla figura del responsabile del procedimento</p>
--	--	--	--	--	--	--

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area gestione delle entrate

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali	Gestione entrate	Tutti gli uffici		<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento di</p> <p>Applicazione dei Regolamenti comunali (di contabilità, di economato sui vari tributi)</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato</p> <p>In sede di controlli interni si esaminano per ogni centro di Responsabilità:</p> <p>a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Risorse ed obiettivi;</p> <p>b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;</p> <p>c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione e alle spese in conto capitale. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.</p> <p>Dell'esito dell'esame sarà redatto verbale, da trasmettere in ogni caso al revisore del conto.</p>

Gestione morosità entrate comunali	Gestione entrate	Tutti		Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato Monitoraggio d'ufficio sulle attività di sollecito svolte
Mancato recupero di crediti vantati dal comune	Gestione entrate	Tutti		Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato Monitoraggio d'ufficio attività svolte per la riscossione residui attivi
Mancato introito determinato da mancata notifica dei verbali di contravvenzione/sanzioni amministrative	Gestione entrate	Tutti	Comportamento omissivo	Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato Verifiche a campione e report
Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare inferiore al dovuto di contributo ed oneri	Rilascio permesso a costruire - gestione entrate	Servizio urbanistica edilizia privata	Irregolarità nel conteggio per favorire il soggetto	Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Titolare di posizione organizzativa del Servizio Urbanistica e edilizia privata Verifica in occasione del controllo interno

<p>Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute</p>	<p>Gestione entrate</p>	<p>Tutti</p>	<p>Indebito riconoscimento agevolazione per favorire un soggetto</p>	<p>Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa interessato Verifica in occasione del controllo interno</p>
<p>Attività connesse alla gestione di entrate tributarie del comune</p>	<p>Gestione entrate</p>	<p>Servizio tributi</p>		<p>Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio delle entrate Controllo del revisore dei conti</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio Tributi Verifica ruoli ed incassi effettivi</p>
<p>Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti</p>	<p>Gestione entrate</p>	<p>Tutti</p>		<p>Codice di comportamento Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato Verifiche sui provvedimenti di sgravio o rimborso in occasione dei controlli interni</p>

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area gestione delle spese

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Attività connesse alla gestione delle spese	Gestione spese	Tutti		<p>Codice di comportamento di Trasparenza</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Applicazione Regolamento comunale di contabilità</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato</p> <p>In sede di controlli interni si esaminano per ogni centro di Responsabilità:</p> <p>a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti / impegni) dei capitoli affidati con il Piano Risorse ed obiettivi;</p> <p>b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito.</p> <p>c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione e alle spese in conto capitale. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.</p> <p>Dell'esito dell'esame sarà redatto verbale da trasmettere in ogni caso al revisore del conto.</p>

<p>Maneggio denaro o valori pubblici</p>	<p>Gestione delle spese</p>	<p>Tutti gli agenti contabili</p>	<p>Appropriazione di denaro e altri valori</p> <p>Utilizzo improprio di fondi</p> <p>Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</p>	<p>Rispetto delle norme regolamentari</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato</p> <p>Verifica buoni economici</p> <p>Verifica documenti giustificativi</p> <p>Verifica effettiva esecuzione delle forniture</p>
<p>Liquidazione fatture</p>	<p>Gestione delle spese</p>	<p>Tutti</p>	<p>Omessa verifica dell'esattezza e completezza della prestazione</p>	<p>Esecuzione verifica</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato</p> <p>Dichiarazione specifica, all'interno del provvedimento, di aver verificato la correttezza</p>
<p>Utilizzo fondi bilancio</p>	<p>Gestione delle spese</p>	<p>Tutti</p>	<p>Utilizzo fondi per finalità diverse da quelle di destinazione</p>	<p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli di tesoreria</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato</p>
<p>Emissione ordinativi di spesa</p>	<p>Gestione delle spese</p>	<p>Tutti</p>	<p>Emissione ordinativi di spesa senza titolo giustificativo</p>	<p>Codice di comportamento Trasparenza</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio delle spese</p> <p>Controlli di tesoreria</p>	<p>Verifiche a campione e report</p>

<p>Vincoli quantitativi e /o qualitativi previsti per legge (es. spese rappresentanza; acquisto mobili, ecc.)</p>		<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Mancato controllo dei vincoli</p>	<p>Applicazione norme di settore</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del Servizio interessato Verica in occasione dei controlli interni</p>
---	--	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area gestione del patrimonio

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Alienazioni patrimoniali e permuta	Gestione del patrimonio	Servizio patrimonio	Assenza di perizia di stima Sottostima per favorire il terzo	Redazione perizia di stima e ribassi solo nei limiti normativi e regolamentari	Titolare di posizione organizzativa del Servizio patrimonio Verifica in occasione dei controlli interni
Concessione impianti sportivi comunali	Gestione del patrimonio	Servizio patrimonio	Concessione in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari	Specificata attestazione di congruità del canone e di rispetto delle norme di regolamento	Titolare di posizione organizzativa del Servizio patrimonio Verifica in occasione dei controlli interni
Concessione in uso sale/stanze di proprietà comunale	Gestione del patrimonio	Servizio patrimonio	Concessione in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari	Specificata attestazione di congruità del canone e di rispetto delle norme di regolamento	Titolare di posizione organizzativa del Servizio patrimonio Verifica in occasione dei controlli interni

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure Responsabilità organizzativa del processo
Attività di controllo su SCIA edilizia	Ufficio tecnico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed Edilizia privata Controlli a campione dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali
Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ufficio tecnico Ufficio tributi	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato Adeguate formazione generale e specifica

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area incarichi e nomine

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Ufficio segreteria	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio segreteria Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Sottoarea	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
Conferimento incarichi esterni di collaborazione		Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'amministrazione	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato
			Genericità dell'oggetto dell'incarico	Motivazione dei requisiti richiesti	Verifica corretta applicazione del regolamento comunale Controlli a campione
		Attivazione della verifica dell'inesistenza o indisponibilità	Assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto	Dettagliata motivazione del ricorso all'affidamento in via diretta	Verifica necessità di revisione del Regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione sulla base delle presenti previsioni Controlli a campione
			Verifica incompleta/inadeguata	Explicitazione delle modalità della ricerca interna e/o dei motivi della indisponibilità	Controllo sulla puntuale applicazione della norma

		all'interno dell'Ente della professionalità ricercata			
	Attribuzione dell'incarico	Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione	Adozione schemi contrattuali standard per diverse tipologie di incarico	Schema da prevedere in sede di revisione regolamentare	

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area affari legali e contenzioso

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Tecnico e Ufficio affari legali	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio patrimonio e del servizio affari legali Adeguata formazione generale e specifica
Conclusione accordi stragiudiziali	Ufficio affari legali e uffici interessati	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio affari legali e degli altri servizi interessati Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area Governo del Territorio

Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
GOVERNO DEL TERRITORIO	Redazione del Piano	<p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari dell'organo politico sugli obiettivi di sviluppo del territorio</p> <p>Privilegiare operatori /soggetti con disparità di trattamento</p> <p>Operare scelte finalizzate a promuovere indebiti vantaggi ai destinatari del provvedimento</p> <p>Sottostima del maggior valore generato dalla variante</p>	<p>Rendere evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare</p> <p>Verificare la possibilità di associarsi con comuni contermi per la redazione dei rispettivi piani</p> <p>Explicitare le ragioni dell'affidamento incarico a soggetto esterno</p> <p>Explicitare le procedure che si seguiranno per individuare il professionista esterno</p> <p>Divulgazione e conoscibilità delle decisioni fondamentali del piano adottato</p> <p>Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.L.vo 33/2013 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed edilizia privata</p> <p>Preliminare espressa verifica contenuta nella delibera consultare di direttive della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e lo strumento che si intende adottare nonché le soluzioni tecniche che si intendono adottare</p> <p>Riunione pubblica preliminare all'adozione dello strumento</p> <p>Dare ampia diffusione ai documenti di direttive per la formazione del piano</p> <p>Incaricare staff multidisciplinare, con competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche</p> <p>Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti di interessi in capo a tutti i soggetti, esterni ed interni all'A.C. che hanno un ruolo o un coinvolgimento nella redazione del piano</p> <p>Elaborazione di documenti di sintesi dei contenuti del piano con linguaggio tecnico, chiaro e comprensibile a chiunque</p> <p>Previsione di specifiche giornate di ricevimento di chiunque chieda informazioni/chartamenti ulteriori rispetto ai normali orari di ricevimento</p>

<p>Asimmetrie informative atte ad agevolare operatori/soggetti ad altri</p>	<p>Pubblicazione e raccolta delle osservazioni</p>	<p>Asimmetrie informative atte ad agevolare operatori/soggetti ad altri</p>	<p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri che saranno utilizzati per la valutazione osservazioni/opposizioni</p>	<p>Effettuare la pubblicazione da parte della P.O. tecnica</p> <p>Il parere di regolarità tecnica terrà conto specificatamente della puntualità, logicità, ecc. delle motivazioni formulate in sede istruttoria</p> <p>Redazione di un documento separato da parte della P.O. tecnica che illustri gli esiti di tale verifica</p>
<p>Approvazione del piano</p>	<p>Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p>	<p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento di oss./opp. modificative del piano con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quanti e quali proposte di privati sono state accolte e con quali motivazioni</p>	<p>Effettuare la pubblicazione da parte della P.O. tecnica</p> <p>Il parere di regolarità tecnica terrà conto specificatamente della puntualità, logicità, ecc. delle motivazioni formulate in sede istruttoria</p> <p>Redazione di un documento separato da parte della P.O. tecnica che illustri gli esiti di tale verifica</p>	

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area Governo del Territorio

Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>GOVERNO DEL TERRITORIO</p> <p>Pianificazione attuativa: piani attuativi di iniziativa privata</p>	<p>Adozione del piano proposto dal promotore privato</p>	<p>Mancata coerenza con il piano generale ed uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	<p>Verifiche da parte dell'UT del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, nonché della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, ubicazione dei fabbricati, estensione dei lotti da edificare, sistemazione delle attrezzature pubbliche, ecc.</p> <p>Richiesta di presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle OOU da realizzare per verificare la fattibilità dell'intervento nonché l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori</p> <p>Si rinvia alle misure espone in ordine al piano generale</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed edilizia privata</p> <p>Preliminare definizione delle procedure interne da seguire per i PAIP tramite predisposizione e trasmissione al RPCT di una check list delle verifiche da effettuare</p> <p>Acquisizione ed esame del programma economico finanziario</p> <p>Acquisizione del certificato della CCIAA, dei bilanci depositati, casellario giudiziale, Anagrafe tributaria, referenze bancarie per accertare l'affidabilità dei privati promotori</p>

	<p>Convenzione urbanistica</p>	<p>Non corretto, non adeguato o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire i soggetti interessati</p>	<p>Aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri</p> <p>Publicazione sul sito del comune delle tabelle aggiornate</p>	<p>Predisposizione da parte della P.O. tecnica dell'aggiornamento da sottoporre all'approvazione dell'organo politico</p> <p>Attestazione della stessa P.O., da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e che la determinazione degli stessi è stata attuata in base ai valori in vigore alla data della stipula</p> <p>Adempimento a cura del titolare della P.O. tecnica</p>
	<p>Individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e relativi costi</p>	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p>	<p>Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione</p> <p>Verifica coerenza con gli atti di programmazione comunali</p> <p>Specificca motivazione sulla necessità di far realizzare le oo.uu. direttamente dal privato costruttore</p> <p>Calcolo valore delle opere da scomputare in base a prezzario regionale vigente</p>	<p>Atto formale di individuazione di tale personale</p> <p>Acquisizione parere della P.O. tecnica dell'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo + sull'adeguatezza del livello qualitativo adeguato al contesto dell'intervento</p> <p>Il parere di regolarità tecnica conterrà la specifica menzione della congruità e logicità della motivazione + attestazione dell'avvenuto utilizzo del prezzario regionale vigente</p> <p>Acquisizione del progetto ed esame dello stesso, con relazione finale</p>
	<p>Indicazione costi di realizzazione superiori a quelli che l'A.C. sosterebbe con l'esecuzione diretta</p>		<p>Richiesta al privato, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle oo.uu. previsto dall'art. 1, c. 2, lett.e) del D.Lvo 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse</p>	

	<p>Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria</p>		<p>Richiesta di garanzie analoghe a quelle previste in caso di appalti pubblici</p> <p>Pubblicazione preventiva, sul sito istituzionale, di un avviso al pubblico delle aree previste in cessione</p> <p>Monitoraggio sui tempi e sugli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree</p>	<p>Effettuazione della pubblicazione a cura della P.O. tecnica</p> <p>Pubblicazione avviso sulla home page del comune a cura della P.O. tecnica ed effettuazione monitoraggio</p>
<p>Monetizzazione delle aree ove l'acquisizione non sia possibile od opportuna</p>	<p>Errata determinazione, in difetto, delle aree da cedere all'A.C.</p> <p>Individuazione di aree di minor pregio e/o minor interesse per la collettività</p> <p>Acquisizione aree gravate da oneri di bonifica</p> <p>Minori entrate per le finanze comunali</p>	<p>Sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi (es. aree a verde, parcheggi) in aree di pregio</p>	<p>Predeterminazione di criteri generali dei casi in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree</p> <p>Previsione per le monetizzazioni di importo superiore a € 250.000 di verifica da parte di un organismo collegiale</p>	<p>Predisposizione dei criteri da parte della P.O. tecnica, da sottoporre all'approvazione dell'organo politico</p> <p>Nomina e convocazione dell'organo</p>
<p>Approvazione piano attuativo, fase delle osservazioni</p>			<p>Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie</p>	<p>Accertamento di un tanto da parte di chi sottoscrive la convenzione in nome dell'A.C.</p>
			<p>Si rinvia alle misure esposte in ordine al piano generale</p>	

	<p>Esecuzione delle oo.uu.</p>	<p>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le oo.uu.</p> <p>Danni per l'Ente per più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi o difetti delle opere</p>	<p>Puntuale verifica della corretta dell'esecuzione delle opere previste</p> <p>Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate qualora l'esecuzione si affidata direttamente al privato, previa comunicazione da richiedere allo stesso</p> <p>Esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione</p> <p>Nomina del collaudatore effettuata dal comune</p> <p>Previsione nella convenzione di misure sanzionatorie in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere</p>	<p>Relazione della P.O. tecnica sulla base del certificato di regolare esecuzione del D.L.</p> <p>Effettuazione dell'adempimento da parte della P.O. tecnica</p> <p>Relazione aggiornata secondo i tempi previsti in convenzione, da parte del responsabile del procedimento a tal fine individuato, da trasmettere al RPCT ed alla Giunta comunale</p> <p>Determinazione di nomina in cui si dia conto anche della modalità attraverso cui è stata effettuata la scelta del collaudatore</p> <p>Adozione da parte della P.O. tecnica del provvedimento di applicazione delle sanzioni previste</p>
--	--------------------------------	--	--	---

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area Governo del Territorio

Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</p>	<p>Rilascio permesso a costruire</p>	<p>Rapporto di contiguità dell'istruttore (unico) con i professionisti</p> <p>Condizionamento esterno favorito dall'esercizio di attività professionale esterna svolta dall'istruttore</p>	<p>Dichiarazioni previste per la P.O. estese all'istruttore</p> <p>Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p> <p>Diniego di autorizzazione e non previsione part time</p> <p>Sempre espresso, mai suscettibile di silenzio assenso</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed edilizia privata</p> <p>Acquisizioni dichiarazioni</p> <p>Formazione professionale atta a rafforzare la capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto</p> <p>Verifica a campione sui permessi rilasciati da effettuarsi in fase di controllo interno;</p> <p>Rapporto sintetico sugli esiti del controllo. Tale controllo sarà effettuato in modo ulteriore rispetto al controllo che può capitare, per sorreggio, in occasione dei controlli interni</p>

	Richiesta di integrazioni documentali	Occasione di pressioni per ottenere vantaggi indebiti	Monitoraggio delle richieste effettuate	Verifica a campione delle richieste effettuate in sede di controlli interni
	Calcolo del contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo Concessione di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale Non applicazione delle penali in caso di ritardo	Supervisione da parte della P.O. tecnica	Dichiarazione della P.O. tecnica di avere effettuato il controllo dei calcoli, verificato i casi di concessione della rateizzazione e l'avvenuta applicazione delle penali, ove occorrenti

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area Governo del Territorio

Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure e Responsabilità organizzativa del processo
<p>VIGILANZA ILLECITI EDILIZI</p>		<p>Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio</p>	<p>Previsione di obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti</p>	<p>Titolare di posizione organizzativa del servizio Urbanistica ed edilizia privata</p>
		<p>Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino</p>	<p>Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio</p>	<p>Assegnazione di tali obiettivi ed indicatori</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area servizi demografici

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Iscrizione anagrafica	Ufficio demografico	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica
Cancellazione anagrafica	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica
Rilascio carte di identità	Ufficio demografico	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica
Rinnovo dimora abituale	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione

Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio demografico	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Attribuzione numeri civici	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi	Controlli	Controlli a campione Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico
Censimento e rilevazioni varie	Ufficio demografico	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Formazione Controlli	Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico
Rilascio certificazioni	Ufficio demografico	Indebito rilascio di certificazioni	Formazione Controlli	Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico
Denunce di nascita	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Controlli	Controlli a campione delle dichiarazioni rese Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico

Denunce di morte	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica
Pubblicazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Illegittima valutazione dei requisiti	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione
Celebrazioni di matrimonio	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Celebrazioni di unioni civili	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione

Trascrizione atti dall'estero	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione
Cambiamento di nome e cognome	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione
Adozioni	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Separazioni e divorzi	Ufficio demografico	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguate formazione generale e specifica Controlli a campione
Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio demografico	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione

Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio demografico	Violazione di legge per interesse di parte. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione
Tenuta dei registri di leva	Ufficio demografico	Omesso aggiornamento	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio demografico Controlli a campione

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area istituzionale

Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Attuazione delle misure e Responsabilità organizzativa del processo
Gestione del protocollo	Tutti	Omissa/falsa/ritardata registrazione del documento	Informatizzazione	Responsabilità organizzativa del processo: Titolari di posizione organizzativa del servizio interessato
Funzionamento organi collegiali	Ufficio segreteria	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	Formazione Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio segreteria Controlli a campione
Gestione atti deliberativi	Ufficio segreteria	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Controlli	Responsabilità organizzativa del processo: Titolare di posizione organizzativa del servizio interessato Controlli a campione
Accesso agli atti civico e generalizzato	Tutti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Formazione Controlli	Adeguata formazione generale e specifica Controlli a campione