

A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

|

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
	Processo	Descrizione del processo			Responsabile processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
1	Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi	Domanda dell'interessato	Acquisizione della domanda al protocollo -Trasmissione all'ufficio competente -Presa in carico dal responsabile -Istruttoria -formalizzazione della -- proposta di concessione -Acquisizione pareri -Emissione provvedimento -Trasmissione provvedimento ufficio di ragioneria per emissione pagamento e ufficio protocollo per pubblicazione	concessione	Responsabile del servizio procedimento - emissione mandati	Violazione delle norme per interesse di parte
2	Autorizzazioni ex art 68 e 69 del TULPS	Domanda dell'interessato	Acquisizione al protocollo Trasmissione all'ufficio competente Presa in carico dal responsabile Istruttoria Eventuale richiesta di documentazione integrativa Convocazione commissione di vigilanza Acquisizione di parere Emissione di provvedimento finale Trasmissione del provvedimento finale all'ufficio protocollo per inoltro al richiedente.	Rilascio autorizzazione	Responsabile del servizio	Ingustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario a Concedere utilità al funzionario
3	Gestione delle sepolture e dei loculi Nuovi loculi Loculi in	Avviso del responsabile del servizio	Acquisizione della domanda al protocollo, esame da parte dell'ufficio competente, trasmissione all'ufficio di ragioneria per calcolo oneri	Stipula	Responsabile del servizio	Assegnazione dei loculi senza criterio prestabilito per indurre il

	disponibilità del comune	Domanda dell'interessato	concessori e spese di stipula dell'atto di concessione Comunicazione delle spese all'interessato Verifica del versamento di quanto richiesto Stipula dell'atto Registrazione dell'atto in apposito registro cronologico			richiedente ad elargire "mance" per l'assegnazione di un particolare loculo
4	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile del servizio	Richiesta ingiustificata di denaro
5	Gestione del diritto allo studio e sostegno scolastico	Avviso del Comune Domanda dell'interessato	Acquisizione domande al protocollo del comune Trasmissione al responsabile Istruttoria Comunicazione al richiedente esito richiesta	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Assenza voluta di regole prefissate o non rispetto delle regole per vantaggi diretti o indiretti
6	Iscrizione asilo nido	Domanda dell'interessato	Acquisizione della domanda	Accoglimento Rigetto per assenza disponibilità posti	Responsabile Del servizio	Assenza voluta di regole prefissate o non rispetto delle regole per vantaggi diretti o indiretti
7	Concessione borse di studio	Bando del Comune	Emissione bando Pubblicità bando Ricezione domande Al protocollo Trasmissione al responsabile Esame delle domande	Concessione Diniego per mancanza di requisiti o per richiesta tardiva	Responsabile del servizio	Carenza di pubblicità del bando. Non rispetto delle regole del bando per vantaggi diretti ed indiretti
8	Trasporto scolastico	Domanda dell'interessato	Acquisizione domanda Istruttoria Ammissione	Ammissione al servizio	Responsabile del servizio	Creare artatamente difficoltà per vantaggi diretti ed indiretti
9	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Acquisizione al protocollo Trasmissione al responsabile Trasmissione del responsabile all'ufficio polizia locale per sopralluogo Emissione autorizzazione	Rilascio o diniego autorizzazione	Responsabile del servizio	Agevolare il richiedente con accertamento di metratura inferiore o al contrario porre ostacoli non esistenti per procurarsi vantaggi diretti o indiretti

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
			Descrizione del processo			
			-			
10	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali , culturali ,ecc	Domanda Dell'interesse ssato	-Acquisizione della domanda al protocollo - istruttoria	Concessione autorizzazione Diniego	Responsabile del servizio	Ritardo nel ritardo della autorizzazione Diniego su presupposti illegittimi per vantaggi diretti ed indiretti
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
11	Assunzione personale a tempo determinato art.110 comma 1 Tuel	Necessità dell'ente sulla base dei programmi da realizzare tradotto nel programma della assunzione	-Avviso pubblico -Ricezione domande -Istruttoria domanda con analisi comparativa -Scelta del candidato -Assunzione -Decreto del sindaco	Decreto di nomina del sindaco	Responsabile del servizio	Pubblicità carente per limitare il numero di domande
12	Costituzione fondo salario accessorio componente fissa	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria per quantificazione risorse	Determina del responsabile del servizio	Responsabili dei servizi	Infrangere artatamente le regole di costituzione del fondo per vantaggi personali
13	Gestione fondo salario accessorio componente fissa	Iniziativa d'ufficio	Convocazione delegazione trattante Decisione delegazione trattante Trasmissione all'organo politico	Delibera di Giunta Comunale		Infrangere artatamente le regole di gestione del fondo per vantaggi personali

14	Concorso per progressioni economiche orizzontali	Bando	Acquisizione delle domande Selezione Determinazione Trasmissione ufficio di ragioneria Adeguamento retribuzione	Adeguamento retribuzione		Violazione delle norme per interessi di parte
15	Incentivi economici al personale	Produttività – retribuzione di risultato	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Violazione delle norme per interessi di parte
16	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione o diniego		Violazione delle norme per interessi di parte

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

17	Gestione sinistri e risarcimenti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria : richiesta e acquisizione di pareri	decisione	Segretario Comunale	Decisioni non supportate da ragionevolezza oltre che dalle norme per vantaggi diretti ed indiretti
18	Conclusione accordi stragiudiziali	Iniziativa d'ufficio, ricorso denuncia dell'interessato	Istruttoria ,pareri legali	Decisione di ricorrere,di resistere,di non ricorrere, di non resistere in giudizio,di transare o meno	Segretario Comunale	Decisione non supportate da ragionevolezza oltre che dalle norme per vantaggi diretti ed indiretti

CONTRATTI PUBBLICI

19	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione della disponibilità dell'impresa all'esecuzione dei lavori, alla fornitura e all'espletamento del servizio. Verifica della competitività del prezzo richiesto	Affidamento	Responsabile del servizio	Bando predisposto per avvantaggiare un concorrente, selezione pilotata per interesse di uno o più soggetti coinvolti nel
----	---	----------------------	---	-------------	---------------------------	--

						processo
20	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Iniziativa d'ufficio	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Responsabile del servizio	Mancata valutazione della convenienza dell'ente
21	Nomina della commissione in una procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti d'interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabile del servizio	Individuazione dei componenti compiacenti a selezione pilotata per interesse dell'organo che nomina e di uno o più componenti
22	Annullamento di gara, revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio	Provvedimento di annullamento Provvedimento di revoca	Provvedimento di annullamento Provvedimento di revoca	Responsabile del servizio	Bloccare una gara il cui risultato sia stato diverso da quello atteso
23	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto principale	Iniziativa d'ufficio	Redazione di variante	Provvedimento di approvazione	Responsabile del servizio	Mancata rilevazione di errore progettuale
24	Esecuzione collaudi	Iniziativa d'ufficio	Esecuzione collaudo	Provvedimento di approvazione	Responsabile del servizio	Mancanza di verifiche o ritardo nell'esecuzione del collaudo per indurre l'impresa a procurare vantaggi diretti o indiretti
25	Contabilizzazione e lavori	Iniziativa d'ufficio	Redazione stati di avanzamento	Provvedimento di approvazione	Responsabile del servizio	Mancanza di verifiche o ritardo nella contabilizzazione e dei lavori per indurre l'impresa a procurare vantaggi diretti o indiretti

26	Affidamento lavori d'urgenza	Iniziativa d'ufficio	Esecuzione dei lavori	Liquidazioni all'impresa		Uso improprio dell'urgenza per favorire un'impresa per procurarsi vantaggi diretti e indiretti
----	------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

27	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziative di terzi /iniziative d'ufficio	Emissione di ruoli,liste di carico,registrazione dell'entrata	riscossione	Responsabili dei servizi	Violazione delle norme per interesse di parte
28	Gestione ordinaria delle spese	Iniziativa d'ufficio	Determinazione d'impegno,acquisizione pareri,controllo regolare esecuzione della prestazione ,liquidazione	pagamento	Responsabili dei servizi	Ingiustificata dilazione dei tempi di pagamento per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario
29	Accertamento IMU	Iniziativa d'ufficio	Emissione d'avviso d'accertamento	riscossione	Responsabile del servizio	Omissione totale o parziale dell'accertamento,violazione di norma per concedere favori al fine di procurarsi vantaggi diretti e indiretti
30	Riscossione coattiva	Iniziativa d'ufficio	Emissione ruolo coattivo	riscossione		Mancata emissione del ruolo per procurarsi vantaggi diretti o indiretti
31	Alienazione beni immobili	Iniziativa d'ufficio	Approvazione piano dell'alienazione con l'inserimento dell'immobile Approvazione del piano Valutazione dell'immobile Avviso Recezione delle proposte d'acquisto Scelta dell'acquirente Atto di vendita	Atto di vendita	Responsabile del servizio	Prezzo di vendita non congruo per vantaggi diretti o indiretti

GOVERNO DEL TERRITORIO

32	Programma dei lavori pubblici	Iniziativa D'ufficio	Proposta Adozione da parte della Giunta comunale Pubblicazione Acquisizione delle osservazioni Esame delle osservazioni Approvazione del programma con recepimento o meno delle osservazioni	Programma delle opere pubbliche approvate	Responsabile dei servizi Giunta comunale e Consiglio comunale	Programmazione delle opere per utilità particolari	
33	Sottoprocesso: verifica di conformità rischio sismico	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Rilascio concessione	Responsabile del servizio	Rilascio concessione in difformità agli indici per utilità dirette ed indirette	
34	Sottoprocesso: Verifica vincoli sul territorio	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Rilascio concessione	Responsabile del servizio	Rilascio concessione in difformità ai vincoli per utilità dirette ed indirette	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA							
35	Varianti a strumento di pianificazione generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura,adozione,pubblicazione,acquisizione di pareri,esame di eventuali opposizioni,approvazione	Approvazione variante	Responsabile del servizio	Violazione del conflitto d'interessi ,delle norme,dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
36	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame,acquisizione di pareri /nulla-osta di altre amministrazioni	Rilascio permesso	Responsabile del servizio	Voluto ritardo nell'istruzione della pratica,violazione e delle norme per interessi di parte	
37	Pianificazione urbanistica attuativa:convenzione urbanistica	Iniziativa d'ufficio	Stesura,adozione,pubblicazione,acquisizione di pareri,esame di eventuali opposizioni,approvazione	Approvazione	Consiglio comunale su proposta del responsabile	Violazione del conflitto d'interessi ,violazione delle	

						norme generali per interesse di parte
38	Calcolo contributo di costruzione	Iniziativa d'ufficio	istruttoria		Responsabile del servizio	Calcolo artatamente errato per utilità dirette o indirette

CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI

39	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Responsabile del servizio	Omessa verifica per interesse di parte
40	Attività di controllo su SCIA edilizia	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione di terzi	Attività di verifica	Constatazione dell'abuso	Responsabile ufficio tecnico-Polizia Locale	Omessa verifica per interessi di parte
41	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Iniziativa D'ufficio o su segnalazione di terzi	Attività di verifica	Constatazione irregolarità	responsabile	Omessa verifica per interessi di parte

INCARICHI E NOMINE

42	Affidamento incarichi	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Motivazione generica sulla necessità dell'incarico Motivazione generica circa la sussistenza dei requisiti di legge	responsabile	Favorire determinati soggetti per ottenere benefici o vantaggi personali
43	Selezione per conferimento incarichi interni ed esterni	Iniziativa d'ufficio	Costituzione di commissione	Scelta dei commissari	responsabili	Scelta dei commissari pilotata e compiacenti per favorire concorrenti graditi per vantaggi personali diretti

						o indiretti
ALTRI PROCEDIMENTI						
44	Gestione protocollo	Iniziativa D'ufficio	Protocollazione di atti in entrata e in uscita	Acquisizio all'interno dell'ente Trasmissione all'esterno dell'ente	Responsabili	Tardiva protocollazione per avere vantaggi
45	Gestione atti deliberativi	Iniziativa d'ufficio	Gestione atti amministrativi	Lavorazione atti	Responsabili	Tardiva lavorazione per avere vantaggi
46	Accesso agli atti	Richiesta dell'interessato	Istruttoria della richiesta	Accoglimento Diniego	Responsabili	Non rispetto delle norme per vantaggi diretti ed indiretti