

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (Allegato al PTPC 2020-2022)

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>
<b>RECLUTAMENTO DI PERSONALE</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	<b>Procedura di concorso</b>
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	
	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	<b>Incarichi di Posizione Organizzativa</b>
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Progressione economica</b>
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico e giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Contrattazione sindacale</b>
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Omessa vigilanza Sanzione non corretta	<b>Procedura disciplinare</b>
	Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Rilevazione presenze</b>
	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative - congedi - permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI**

<b>SOTTO-AREA/ PROCESSO</b>	<b>RISCHI CONNESSI</b>	<b>PROCEDURA/PROCEDIMENTO</b>
<b>OGGETTO AFFIDAMENTO</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<b>Stipula del capitolato</b>
<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	<b>Preparazione preliminari di gara</b>
<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	<b>Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi</b>
<b>VALUTAZIONI DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati	<b>Aggiudicazione/qualificazione</b>
<b>VERIFICA ANOMALIA OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	<b>Verifica anomalie</b>
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	<b>Affidamento appalti o altre forniture di servizi</b>
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	<b>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>
		<b>Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza</b>
		<b>Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia</b>

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI**

<b>AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI</b>	Scelte eccessivamente discrezionali	<b>Affidamento incarichi legali per contenzioso</b>
	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa/ professionista	<b>Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>
<b>REVOCA DEL BANDO</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	<b>Procedura di revoca del bando di gara</b>
<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	<b>Esecuzione del Contratto</b>
<b>VARIANTI AL CONTRATTO</b>	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	<b>Varianti in corso di esecuzione</b>
<b>SUBAPPALTO</b>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	<b>Pratica per autorizzazione subappalto</b>
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	<b>Transazioni a chiusura del contenzioso pendente</b>

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Accertamento requisiti soggettivi</b>
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Attività di controllo e rilascio certificati</b>
<b>GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	<b>Accertamento di conformità Agibilità</b>
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	Disomogeneità delle valutazioni	
<b>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI</b>	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Patrocini</b>
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Ammissioni a servizi erogati dall'ente</b>
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica</b>
	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	<b>Nomine in società pubbliche partecipate</b>

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</b>	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS</b>
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>
<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	<b>Controlli ambientali</b>
		<b>Controllo cantieri</b>
		<b>Controlli edilizia</b>
		<b>Controllo commerciali</b>
		<b>Controlli attività produttive</b>

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamenti con adesione
		Accertamenti e sgravi tributi comunali
		Procedure di riscossione
		Sanzioni del codice della strada
		Sanzioni in materia commerciale
		Sanzioni in materia paesaggistico ambientale
		Procedimento di sanatoria
		Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente
<b>CONTROLLO DELLE SPESE</b>	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Acquisti e permuta di immobili
		Canoni di locazioni passive;
		Liquidazione verso imprese
	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	
	Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente
		Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)
		Concessioni spazi
		Concessioni cimiteriali
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Concessione impianti sportivi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	<b>VARIANTI SPECIFICHE</b>
	disparità di trattamento tra diversi operatori	
	sottostima del maggior valore generato dalla variante	
	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	<b>REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>
	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	<b>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</b>
il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>	
<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	indebite pressioni idi interessi particolaristici emancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</b>
	indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>
	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b>
	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>
	valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	

	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>
	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>
	mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	
<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>
	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti	
	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>
	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	condizionamenti e pressioni esterne	<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>
	omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	
	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	<b>SANZIONI</b>
	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	<b>SANATORIA DEGLI ABUSI</b>