



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizi Demografici e Cultura

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Attestazione Stati e Qualifiche Personali.

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Assegnazione Residenza	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
		Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
Rilascio documenti identità	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
		Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
		Scarsa trasparenza dell'operato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizi Demografici e Cultura

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Procedure negoziate	Fase ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizi Demografici e Cultura

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	Fase ND	Discrezionalità nell'intervenire
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizio AA.GG. Cultura, Pubblica Istruzione, Istituzione Sociale, Bilancio Sociale

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: acquisizione e progressione del personale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Progressioni di carriera	Fase ND	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Reclutamento	Fase ND	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
Conferimento di incarichi di collaborazione	Fase ND	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizio FARMACIA 1

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE I Servizio FARMACIA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II Servizio BILANCIO E RAGIONERIA, Programmazione, Economato, Provveditorato

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II Servizio BILANCIO E RAGIONERIA, Programmazione, Economato, Provveditorato

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Procedure negoziate	Fase ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarso o mancato controllo
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II Servizio TRIBUTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Attività di accertamento tributario	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
		Scarso o mancato controllo
Controllo concessionari riscossione servizi pubblici	Fase ND	Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE II Servizio TRIBUTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Procedure negoziate	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Scarso o mancato controllo
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarso o mancato controllo
Affidamenti diretti	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Ambiente

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione Sanzioni Amministrative

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale	Fase ND	Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Ambiente

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Procedure negoziate	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Ambiente

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Provvedimenti di tipo Concessorio: loculi e cimiteriali	Fase ND	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio OO.PP, Servizi Tecnologici, manutenzioni e opere a rete.

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Fase ND	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Procedure negoziate	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarsa trasparenza dell'operato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Revoca del bando	Fase ND	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;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarsa trasparenza dell'operato
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Affidamenti diretti	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Subappalto	Fase ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Redazione del cronoprogramma	Fase ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Patrimonio e Attività Produttive

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Patrimonio e Attività Produttive

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Servizio Patrimonio e Attività Produttive

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
		Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Unità amministrativa, Lavori Pubblici

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Fase ND	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Procedure negoziate	Fase ND	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarso o mancato controllo
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Affidamenti diretti	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Scarso o mancato controllo
		Scarso o mancato controllo
Subappalto	Fase ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
		distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
		Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
Redazione del cronoprogramma	Fase ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Unità amministrativa, Lavori Pubblici

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
		abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE III Unità amministrativa, Lavori Pubblici

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Urbanistica e gestione del territorio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Fase ND	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano
		Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato
		Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Fase ND	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)
		Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Fase ND	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
		Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI	Fase ND	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
		Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
		Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV Urbanistica, Edilizia privata

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Requisiti di qualificazione	Fase ND	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);
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarsa trasparenza dell'operato
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Fase ND	Scarso o mancato controllo
Valutazione delle offerte	Fase ND	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Fase ND	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
Procedure negoziate	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Scarsa trasparenza dell'operato
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Fase ND	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Revoca del bando	Fase ND	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;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Subappalto	Fase ND	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
Requisiti di aggiudicazione	Fase ND	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
Redazione del cronoprogramma	Fase ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE IV Urbanistica, Edilizia privata

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Urbanistica e gestione del territorio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Fase ND	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato
		Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano
		Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Fase ND	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)
		Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-, PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI	Fase ND	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -- ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	Fase ND	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza
		Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
PIANI ATTUATIVI -- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Fase ND	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-, VARIANTI URBANISTICHE	Fase ND	Sottostima del maggior valore generato dalla variante
		Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati
		Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Fase ND	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
		L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI	Fase ND	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
		Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
		Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Fase ND	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
		Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO	Fase ND	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale
PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Fase ND	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività
		Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD	Fase ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO	Fase ND	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Fase ND	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Fase ND	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI	Fase ND	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
		Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
		Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI	Fase ND	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo
		Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - VIGILANZA	Fase ND	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
		Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo
		Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato
PIANI ATTUATIVI -- PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA	Fase ND	Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare
		Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
		Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA	Fase ND	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
		L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA	Fase ND	L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -- CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Fase ND	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
		Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli
		L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere
PIANI ATTUATIVI -- MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	Fase ND	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione
		Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
		Minori entrate per le finanze comunali



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V Servizio di Polizia Municipale

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione Sanzioni Amministrative

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Processo irrogazione sanzioni codice della strada	Fase ND	Discrezionalità nell'intervenire
		Scarso o mancato controllo
Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale	Fase ND	Discrezionalità nell'intervenire
		Scarso o mancato controllo
Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie	Fase ND	Discrezionalità nell'intervenire
		Scarso o mancato controllo



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V Servizio di Polizia Municipale

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: Gestione delle entrate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Maneggio di denaro o valori pubblici	Fase ND	Scarso o mancato controllo
		Scarsa trasparenza dell'operato



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi

STRUTTURA RESPONSABILE: SETTORE V Servizio di Polizia Municipale

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di rischio: Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase
Procedure negoziate	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
Affidamenti diretti	Fase ND	Scarsa trasparenza dell'operato
		Scarso o mancato controllo
		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;



Mappatura Settori - Processi - Fasi - Rischi