

**ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIO**

<b>AREA DI RISCHIO: PERSONALE</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIO</b>
<b>A.1 Reclutamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modalità di reclutamento in via pubblica</li><li>2. Previsione di requisiti di accesso</li><li>3. Assenza di adeguata pubblicità</li><li>4. Irregolare composizione della commissione</li><li>5. Inosservanza di regole procedurali, della imparzialità della selezione, criteri di valutazione delle prove</li><li>6. Inosservanza delle regole di selezione</li></ol>
<b>A.2 Progressioni di carriera o verticali</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inosservanza delle regole procedurali, l'attuazione delle progressioni</li><li>2. Irregolarità nei bandi di concorso interno</li></ol>
<b>A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modalità di conferimento non prevista dalla normativa di settore ovvero amministrativa in materia, mancanza di adeguata motivazione (es: assenza di congruenza dei tempi di partecipazione, o insufficienza di parametri valutativi, mancanza di requisiti di accesso "personali", assenza della commissione; assenza o insufficienza della necessità del conferimento dell'incarico</li><li>2. Violazione delle regole di comportamento, principio di separazione tra poteri, mancanza di deliberazioni con delibere di giunta in materia, ingerenza del dirigente competente; ingerenza</li></ol>

	<p>del soggetto cui conferire l'incarico</p> <p>3. Spese per incarichi e consulenze a carico del difetto del presupposto della c...</p>
<p><b>A.4 Gestione delle risorse umane</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il responsabile non esercita il controllo sulle attività e sui dipendenti</li> <li>2. Il responsabile accorda impropri privilegi o altri benefici</li> <li>3. Il responsabile commina impropri trattamenti o altre forme di discriminazioni</li> <li>4. Il responsabile attua (o consente) confronti dei dipendenti che sono comunque attività illecite</li> <li>5. Illegittima erogazione di compensi per indebito conferimento o es...</li> <li>6. Rimborso indebito di spese sostenute (o proprie)</li> <li>7. Corresponsione di retribuzioni in assenza dei presupposti</li> </ol>
<p><b>A.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il dirigente o il responsabile non emette un provvedimento favorevole o non offre un'offerta di lavoro da parte del provvedimento o dell'aggiudicazione quale corrispettivo per il p... l'aggiudicazione.</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>B.1 Programmazione</b>	<b>1. Intempestiva predisposizione di strumenti di programmazione</b> <b>2. Carenza della programmazione dall'eccessivo ricorso a procedure contrattuali</b>
<b>B.2 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	1. Restrizione del mercato attraverso l'uso di prodotti che favoriscono una distorsione della concorrenza
<b>B.3 Individuazione della procedura di affidamento</b>	1. Elusione delle regole di affidamento attraverso l'improprio utilizzo del modello di affidamento laddove invece ricorrono i procedimenti di appalto <b>2. Assenza di adeguati appalti motivazioni economiche e giuridiche e di moduli concessori anziché a</b>
<b>B.4 Requisiti di qualificazione</b>	1. Favoreggiamento di una impresa attraverso il bando di requisiti tecnici e di qualificazione non calibrati sulle sue capacità
<b>B.5 Criteri di aggiudicazione</b>	1. Uso distorto del criterio di aggiudicazione, finalizzato a favorire una determinata offerta
<b>B. 6 Valutazione delle offerte</b>	1. Mancato rispetto dei criteri di valutazione delle offerte di gara cui la commissione di gara deve determinare i punteggi da assegnare

<p>_____</p> <p>_____</p> <p><b>B. 7 Verifica della eventuale anomalia dell'offerta</b></p> <p>_____</p> <p><b>B. 8 Procedure negoziate</b></p>	<p>2. <b>Nomina di commissari in c necessari requisiti</b></p> <p>3. <b>Alterazione o sottrazione de</b></p> <hr/> <p>1. Mancato rispetto dei criteri d offerte anormalmente basse</p> <hr/> <p>1. Utilizzo della procedura neg dalla legge ovvero suo impie legge ma in assenza dei relati</p> <p>2. Elusione delle regole minim legge per gli affidamenti di in di euro (art 122, comma 7, D.</p>
<p><b>B.9Affidamenti diretti</b></p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in c di fuori delle ipotesi legislativamente</p>
<p><b>B. 10Revoca del bando</b></p>	<p>Adozione di un provvedimento di rev rimozione della gara, al fine di evitare soggetto diverso da quello atteso ovve per concedere un indennizzo all'aggiu</p>
<p><b>B. 11Varianti in corso di esecuzione dei lavori</b></p>	<p>Ammissione di varianti durante la fase fine di consentire all'appaltatore di re sede di gara</p>

<p><b>B. 12 Collaudo</b></p>	<p>Mancato accertamento di difetti e vizi di collaudo o di verifica di conformità dal credito dell'appaltatore</p> <p><b>Attribuzione dell'incarico di collaudo per ottenere il certificato di collaudo pur il rilascio del certificato di regolare vantaggio economici o la mancata dell'opera</b></p>
<p><b>B. 14 Pubblicità</b></p>	<p>Mancata o inadeguata pubblicità dei d affidamento individuati dal Codice de esecuzione nonché dalla L. 190 del 20</p>

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIO</b>
<b>C. 1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corresponsione di tangenti per corsie preferenziali nella trattativa</li><li>2. Richiesta e/o accettazione impropria di utilità per l'espletamento delle attività</li><li>3. Distrazione, errata ripartizione di risorse o fondi</li><li>4. Concessione indebita di benefici a organizzazioni o gruppi di interesse direttamente o indirettamente collegati</li><li>5. Uso di falsa documentazione amministrativa</li></ol>

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>D.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corresponsione di tangenti per corsie preferenziali nella trattativa</li><li>2. Richiesta e/o accettazione impiego di utilità per l'espletamento delle attività</li><li>3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati</li><li>4. Favoreggiamento di individui, gruppi di interesse ai quali il destinatario è indirettamente collegato</li></ol>
<b>D. 2 Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corresponsione di tangenti per Richiesta e/o accettazione impiego di utilità per l'espletamento delle attività</li><li>2. Favoreggiamento di individui, gruppi di interesse ai quali il destinatario è indirettamente collegato</li></ol>
<b>D. 3 Provvedimenti di tipo concessorio</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corresponsione di tangenti per corsie preferenziali nella trattativa</li><li>2. Richiesta e/o accettazione impiego di utilità per l'espletamento delle attività</li><li>3. Concessioni a soggetti non legittimati</li><li>4. Favoreggiamento di individui, gruppi di interesse ai quali il destinatario è indirettamente collegato</li></ol>

**AREA DI RISCHIO: FINANZIARIA**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIO</b>
<b>E. 1 Gestione delle entrate</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifiche fiscali compiacenti</li><li>2. Mancato recupero di crediti</li><li>3. Mancata riscossione di imposte</li><li>4. Omessa approvazione dei ruoli</li><li>5. Mancato introito di contravvenzioni</li><li>6. Applicazione di sgravi fiscali inappropriati</li><li>7. Rilascio di provvedimenti edilizi non dovuti</li><li>8. Mancata richiesta di canoni per diritti patrimoniali</li><li>9. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni</li><li>10. Mancata notifica dei verbali di accertamento</li><li>11. Illegittima archiviazione di cartelle</li></ol>
<b>E. 2 Gestione delle spese</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse dalla destinazione</li><li>2. Manomissione del sistema informatico con la fraudolenta compilazione di dati e fronteggiamento di prestazioni inesistenti</li><li>3. Effettuazione di spese palesemente inutili</li><li>4. Indebita retribuzione in assenza di prestazioni</li><li>5. Spese di rappresentanza inutili</li><li>6. Improprio riconoscimento di diritti</li></ol>
<b>E. 3 Maneggio di denaro o valori pubblici</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appropriazione di denaro, beni o valori pubblici</li><li>2. Utilizzo improprio dei fondi di bilancio</li></ol>
<b>E. 4 Gestione dei beni pubblici e del patrimonio</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Illegittima cessione di beni in comodato d'uso o alloggio a canone di favore</li><li>2. Vendita di un suolo a prezzo superiore al mercato</li><li>3. Concessione gratuita di beni pubblici</li><li>4. Accollo di spese di manutenzione</li></ol>



	vigente 5. Alienazione di beni con procedimenti trasparenti
--	--

<b>AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	
<b>1. PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIO</b>
<b>1.a VARIANTI SPECIFICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. maggior consumo del suolo fin</li> <li>indebita vantaggio ai destinatari del p</li> <li>2. disparità di trattamento tra div</li> <li>3. sottostima del maggior valore</li> </ul>
<b>1.b REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. mancanza di una trasparente v</li> <li>soluzioni tecniche adottate e le scel</li> <li>rendendo evidenti gli interessi pubblici</li> </ul>
<b>1.c PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. asimmetrie informative per</li> <li>agevolati nella conoscenza</li> <li>contenuto del piano adottato,</li> <li>condizionare le scelte dall'este</li> </ul>
<b>1.d APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. il piano adottato è modificato c</li> <li>che risultano in contrasto con gli inte</li> <li>assetto del territorio cui è informato il</li> </ul>
<b>2. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	
<b>1.a PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. indebite pressioni idi interessi p</li> <li>con il piano generale (e con la legge</li> <li>del suolo e delle risorse naturali.</li> </ul>
<b>1.b PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. indebite pressioni idi interes</li> <li>piani in variante, qualora r</li> <li>assoggettate a vincoli ablatori</li> </ul>
<b>1.c CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. non corretta, non adeguata o</li> <li>degli “oneri” dovuti, risp</li> <li>realizzare, al fine di favorire e</li> </ul>
<b>1.d CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. individuazione di un’opera co</li> <li>beneficio esclusivo o prevalen</li> <li>2. valutazione di costi di realizza</li> <li>che l’amministrazione sostereb</li> </ul>
<b>1.e CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. discrezionalità tecnica degli</li> <li>minori entrate per le finanze</li> </ul>

	rapporti tra spazi destinati produttivi e spazi a destinazione
<b>1.f ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancata vigilanza al fine di qualitativamente di minor prod obbligo</li> <li>2. mancato rispetto delle norme s che deve realizzare le opere</li> </ol>
<b>3. RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA- PERMESSI DI COSTRUZIONE</b>	
<b>1.a ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. assegnazione a tecnici in professionisti o aventi titolo edilizie</li> <li>2. potenziale condizionament dell'istruttoria che può essere professionali esterne svolte da</li> </ol>
<b>1.b RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pressioni al fine di ottenere va</li> </ol>
<b>1.c CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. errato calcolo del contributo, previsti dal regolamento com più favorevoli, mancata applic</li> </ol>
<b>4. VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	
<b>1.a INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. condizionamenti e pressioni es</li> <li>2. omissione o parziale eser dell'attività edilizia in corso ne</li> </ol>
<b>1.b SANZIONI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errata o mancata applicazio luogo dell'ordine di ripristi soggetto</li> </ol>
<b>1.c SANATORIA DEGLI ABUSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancata ingiunzione a demo acquisizione gratuita al patrim</li> </ol>

**AREA DI RISCHIO: MULTE, SANZIONI E AMMENDE****PROCESSO****EVENTO RIS**

G.1 Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti;  
G.2 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente;  
G.3 Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio;  
G.4 Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive;  
G.5 Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità;  
G.6 Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità;  
G.7 Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc;

1. Omessa rilevazione delle vantaggi per sé o per altri
2. Cancellazione o manipolazioni
3. Omissione di controlli o verifiche