

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023

Allegato 45

AREA	MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023							
SERVIZIO	PATRIMONIO – ABITATIVI							
DIRIGENTE	DOTT. MAURIZIO TIRAPELLE							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
B	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Attività 1: scelta tipologia alienazione per la vendita beni patrimonio disponibile	Direttore / P.O.	Accordi con soggetti privati	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;
		Attività 2: Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Direttore / P.O.	- Possibile ritardo nello svolgimento dell' attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo dovuto a fattori esterni (richiesta pareri, nulla osta ecc.)	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 2: coinvolgimento di più funzionari tecnici e Amministrativi
		Attività 3: Vendita beni patrimonio disponibile. Individuazione della metodologia e criteri dell'asta	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell' attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3: Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto
		Attività 4: definizione delle procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
B	Concessione immobili del patrimonio comunale	Attività 1: Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Direttore / P.O.	possibile omissione dall'astenersi in presenza di un interesse proprio o di un ingiusto vantaggio patrimoniale al fine di acquisire un vantaggio ingiusto	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;
		Attività 2: Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Direttore / P.O.	Possibile valutazione e attribuzione punteggio discrezionale a vantaggio di un particolare partecipante	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 2: coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione
B	Aree Peep trasformazione diritto di superficie in piena proprietà – eliminazione dei vincoli	Attività 1: Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie	Direttore / P.O.	Condizionamento dell' attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli. Accertamento delle responsabilità	Basso		Misura 1: evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;
		Attività 2: procedure di calcolo specifiche/particolari per favorire particolari categorie di utenti	Direttore / P.O.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 2: coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione
L	Espropri per pubblica utilità – accordi bonari – determinazione indennità di esproprio	Attività 1: Definire regole/specifiche tecniche per il calcolo dell'indennità al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie	Direttore / P.O.	- Possibile ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	medio		Misura 1: evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;
		Attività 2: procedure specifiche per accelerare la liquidazione corrispettivi e favorire particolari categorie di utenti	Direttore / P.O.	Possibile condizionamento dell' attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 2: Si prevede la partecipazione di più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.
C	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto		Direttore / P.O.	Eccessiva personalizzazione delle caratteristiche tecniche volta all'utilizzo dell'affidamento diretto. Possibile condizionamento dell' attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli. Accertamento delle responsabilità	medio		Misura 1: Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della Procedura

							Misura 2: coinvolgimento di più funzionari tecnici e Amministrativi
							Misura 3: Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto

C	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata
---	--

Direttore / P.O.	Possibile alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Ammettere 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	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli. Accertamento delle responsabilità	medio	Misura 1: Precisa descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi
Direttore / P.O.	Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli. Accertamento delle responsabilità		Misura 2: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando
Direttore / P.O.	Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici	Inadeguata cultura della legalità Carenza di controlli. Accertamento delle responsabilità		Misura 3: pubblicazione tempestiva in amministrazione trasparente degli atti

C	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
---	--

Direttore / P.O.	Possibile alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione . Attività 1: Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari . Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	medio	Misura 1: pubblicazione tempestiva in amministrazione trasparente degli atti
Direttore / P.O.	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		Misura 2: Condivisione del procedimento con più addetti e invio a tutte le parti interessate della lettera di avvio del Procedimento
Direttore / P.O.	abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
Direttore / P.O.	Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Eccessiva regolamentazione, complessità normativa, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		