

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 23

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di)	MISURE***
1	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	M06, M07, M26
			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		
			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		
			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		
2	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	M06, M07, M26
			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		
3	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	M06, M15
			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		
4	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	M05, M06, M31
			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		