

MAPPATURA DEI PROCESSI AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA'

La mappatura dei processi consiste nell'attività di individuazione ed analisi dei processi organizzativi con riferimento all'intera attività svolta da ciascuna Amministrazione. **Il processo** è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle **risorse** (input del processo) in un **prodotto** (output del processo) destinato ad un soggetto interno od esterno all'amministrazione (**utente**), a differenza del procedimento che è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra che le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. Il PNA 2019 prevede un nuovo sistema di mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo, infatti con la delibera n. 1064 del 13.11.2019 e l'allegato 1 recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, si è lungamente soffermata sulla questione della mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi di tutti i processi organizzativi posti in essere dall'Ente, con l'obiettivo che l'intera attività svolta venga gradualmente esaminata, al fine di identificare aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Le fasi della mappatura dei processi sono tre:

- 1 **Identificazione** >Elenco dei processi che riassumono tutta l'attività dell'Ente
- 2.**Descrizione**>Scheda di descrizione>valutazione dei processi
- 3.**Rappresentazione**>Tabella dei processi>Valutazione degli elementi descrittivi

SERVIZIO AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO

Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsione requisiti e tipologie delle prove personalizzate	Definire i requisiti di accesso attraverso apposito regolamento. Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi, di tutti i provvedimenti e verbali.	Il regolamento approvato definisce i requisiti di accesso Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione
Nomina Commissione Concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse. Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi	Il regolamento approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità è operata all'atto dell'insediamento della Commissione, acquisiti gli elenchi dei candidati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base dei criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso. Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Il regolamento prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal Responsabile del Servizio in cui è incardinato l'Ufficio Personale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione
Svolgimento del concorso	Non rispetto procedure Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Regola dell'anonimato nel caso della prova scritta Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati. Sorteggio casuale operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale Pubblicità delle prove orali	Il regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assolute e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della	Commissione Concorsi/Responsabile del Settore Affari Generali.	Già in fase in attuazione

		Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Pubblicazione degli esiti in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi	Commissione e dal segretario stesso. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli		
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	

**AREA DI RISCHIO
Mobilità**

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Mobilità da altri Enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità. Previsione requisiti personalizzati nel bando e tipologie delle prove personalizzate Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Scelta dei componenti della Commissione per favorire candidati	Pubblicità dell'avviso Creazione griglie per la valutazione Criteri per la composizione della Commissione Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione. Pubblicazione degli esiti in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi	La procedura in atto prevede tutte le azioni accanto individuate. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione

**AREA DI RISCHIO
Gestione Giuridica del Personale**

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative,, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili etc...)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	Controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate ritenute necessarie per i provvedimenti emanati. Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. Coinvolgimento del del procedimento	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione

		responsabile di riferimento e del Responsabile del Servizio Affari Generali.			
--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO
Trattamento economico e pensionistico del personale

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Gestione economica, fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire i singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Finanziario	Già in fase in attuazione

AREA DI RISCHIO

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche ed Enti pubblici e privati

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Istruttoria concessione assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione
Riconoscimento a persone indigenti di contributi	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Coinvolgimento di più soggetti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Erogazione contributi ad Enti e/o Associazioni	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Coinvolgimento di più soggetti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Erogazione contributo a seguito di apposita Rendicontazione.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione

AREA DI RISCHIO

Assegnazione alloggi edilizia sociale

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione Controllo a campione sulla base di una percentuale per la	Adeguate pubblicizzazione delle opportunità di accesso. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore Affari Generali	Già in fase in attuazione

	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	verifica del possesso dei requisiti dichiarati Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi			
--	---	--	--	--	--

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

AREA DI RISCHIO
Rilascio concessioni Attività economiche

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande/commercio, in occasione delle feste patronali)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati Rotazione del personale Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso del personale coinvolto Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Gestione Entrate	Già in fase in attuazione
Rilascio posteggio per attività economiche su suolo pubblico (mercatali)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati Rotazione del personale Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso del personale coinvolto Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Gestione Entrate	Già in fase di attuazione

SERVIZIO TECNICO (Opere pubbliche e Pianificazione ed assetto del territorio e Ambiente)

AREA DI RISCHIO
Autorizzazione o concessioni
Titoli abilitativi all'edificazione

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obblighi di astensione Acquisizione pareri soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio	Già in fase in attuazione
DIA E SCIA	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo di tutte le pratiche Parere soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Pianificazione ed assetto del territorio	Già in fase di attuazione
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Pianificazione ed assetto del territorio	Già in fase in attuazione

AREA DI RISCHIO
Insediamiento Attività Produttive e procedimenti ordinari (SUAP)

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Autorizzazione	Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del SUAP	Già in fase in attuazione

**AREA DI RISCHIO
CONCESSIONI**

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Concessione in uso beni immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza	Trasparenza attraverso la pubblicità del bando di avviso pubblico Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Patrimonio	Già in fase in attuazione
Concessioni cimiteriali	Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Gestione arbitraria delle concessioni Scarsa trasparenza	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Opere Pubbliche	Già in fase di attuazione
Concessioni in uso terreni di proprietà comunale	Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Rispetto pedissequo del Regolamento dei terreni rustici Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Patrimonio	Già in fase di attuazione

AREA DI RISCHIO
Locazioni

Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo Monitoraggio sulle segnalazioni Verifiche a campione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Patrimonio	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti ed incassi Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Patrimonio	Già in fase in attuazione

AREA DI RISCHIO
Autorizzazioni ambientali

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Autorizzazioni su fosse imof ed autorizzazioni uniche ambientali	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto	Acquisizione pareri da soggetti esterni, se richiesti Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Pianificazione ed assetto del territorio	Già in fase in attuazione
Verifiche ambientali	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore Pianificazione ed assetto del territorio	

AREA DI RISCHIO
Contratti pubblici

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023
Procedura di selezione del contraente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto	Monitoraggio applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto Corretta delle	Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A	Responsabile del Settore	Già in fase di attuazione
Predisposizione atti di gara	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione delle offerte. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG	Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici Standardizzazione procedure Trasparenza interna	Responsabile del Settore	Già in fase di attuazione
Stipulazione contratti di appalto	Mancato controllo irregolarità Mancato DURC ed antimafia Occultamento/ manipolazione documentale Non rispetto dei tempi	Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto	Verifica possesso requisiti Trasparenza Applicazione normativa sugli appalti pubblici Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore	Già in fase in attuazione
Esecuzione del contratto	Non corretta applicazione di penali atti a favorire il fornitore Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Mancata applicazione penali Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto.	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Applicazione normativa sugli appalti pubblici Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore	Già in fase di attuazione

Conservazione atti gare di appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segrete)	Procedura formalizzata Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Responsabile del Settore	Già in fase di attuazione
------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	---------------------------

Appalti di lavori, servizi e forniture

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione	
Procedura di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare Assoggettamenti a pressioni esterne	Rispetto delle previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore	
Rinnovo e proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo Assoggettamento a pressioni esterne	Obbligo di procedere di regola almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore	

Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale, contratti pubblici di servizi)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore	
--	--	---	--	---------------------------------	--

AREA DI RISCHIO**Acquisizione e gestione del personale: gestione assenze, premialità e permessi**

Procedimento Attività	Tipo di rischio	Azione	Misure	Responsabile attuazione
Gestione assenze: verifica della presenza in servizio	Mancata presenza in servizio	Adozione di procedure formalizzate per la visione delle timbrature comprovanti l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro. Verifica in loco della presenza del dipendente.	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore
Gestione premialità	Erogazione a pioggia degli istituti premianti Disomogeneità delle valutazioni	Definizione dei criteri per la valutazione relative alla performances individuale e collettiva	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore
Gestione permessi	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del Settore

