

ALLEGATO: TABELLA “Mappatura dei processi”

AREA “A” – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
A	2	Selezione del personale con progressioni verticali e/o orizzontali
A	3	Selezioni per il conferimento di incarichi interni ed esterni
AREA “B” AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
B	4	Affidamento Lavori-servizi-forniture con procedura aperta o procedura negoziata
B	5	Affidamento diretto o in economia di lavori-servizi-forniture
B	6	Approvazione perizia suppletiva o di variante a contratto stipulato
B	7	Autorizzazione subappalto
AREA “C” PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
C	8	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
C	9	Attività di controllo edilizia (controllo ex post su SCIA edilizia, ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)
C	10	Attività di pianificazione /concertazione urbanistica (accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004), accordi di programma art. 7 LR 11/2004, piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 LR 11/2004
C	11	Attività di controllo commerciale: controllo ex post su SCIA su A.P. Artt. 17,18e 23 LR 50/2012 su attività di somministrazione alimenti e bevande (Artt-9,8bis , 9 lett. Da a) a i) della L.R. 29/2007, art.33 L.R. 11/2013; su esercizio di attività di acconciatore (art 77 D.Lgs. 59/2010); su esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.lgs n. 59/2010; su attività di commercio di cose antiche;su autorizzazioni sanitarie.
C	12	Autorizzazioni commerciali: autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012); mutamento di settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3 L.R. 50/2012); autorizzazione all'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art.8, comma 1 LR 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela di programmazione comunale (art.8, comma 1, LR 29/2007); Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art.3 LR 10/2001), autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 LR 10/2001); autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazione per trattenimenti viaggianti.
C	13	Concessioni di utilizzo di beni pubblici (spazi delimitati, strutture, beni mobili

		ed immobili)
AREA "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D	14	Concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche.
D	15	Concessione di contributi e benefici economici a persone giuridiche.

AREA "E" GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

E	16	Gestione delle entrate: emissione fatture attive, emissione reversali
E	17	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni, lampade votive
E	18	Attività di accertamento, di verifica elusione ed evasione fiscale

E	19	Gestione delle spese: liquidazioni, mandati di pagamento
E	20	Concessioni di utilizzo di beni pubblici
E	21	Svincolo depositi cauzionali
E	22	Gestione sinistri
E	23	Affari legali e contenzioso: affidamenti incarichi di assistenza legale
E	24	Ricognizione/dismissione società partecipate

TABELLA "Identificazione dei rischi"

AREA "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
A	1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; predeterminazione di criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; individuazione di criteri "ad personam" che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
A	3	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge con

		il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione ; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
AREA "B" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
B	4	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione leasing ecc..) al fine di favorire un concorrente, scelta del criterio di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa; scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti, definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre; discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.
B	5	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura in economia; applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto, ovvero in economia.
B	6	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione; mancata rilevazione di errore progettuale; favorire l'affidatario pr compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare.
B	7	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.
AREA "C" - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
C	8	Violazione del PAT/P.I. Allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
C	9	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.
C	10	Previsioni di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
C	11	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.
C	12	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.
C	13	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della concessione

AREA - D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D	14	Mancanza di criteri predeterminati per l'assegnazione e quantificazione dei contributi; dichiarazione ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'assegnazione.
D	15	Mancanza di criteri predeterminati per l'assegnazione e quantificazione dei contributi; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'assegnazione.

AREA - E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

E	16	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della correttezza
E	17	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del rilascio/rinnovo delle concessioni.

E	18	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dei controlli.
---	----	---

E	19	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle attività di liquidazione e pagamento.
E	20	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle concessioni.

E	21	inosservanza delle regole procedurali di esame richiesta e verifica, a garanzia della trasparenza e della correttezza degli svincoli .
E	22	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza nella gestione dei sinistri.

E	23	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza
---	----	--

E	24	inosservanza delle regole procedurali di verifica condizioni e requisiti per ricognizione partecipate.
---	----	--

TABELLA - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

PROCESSO	Indicatore1	Indicatore2	Indicatore3	Indicatore4	Indicatore5	Giudizio	motivazione
A1	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
A2	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
A3	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
B4	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
B5	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
B6	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
B7	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C8	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C9	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C10	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C11	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C12	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
C13	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
D14	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
D15	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E16	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E17	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E18	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E19	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E20	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E21	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E22	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E23	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE
E24	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE

Tabella Misure preventive

AREA "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
Servizi o uffici competenti	n.	Processo (ovvero fai o aggregato di processi)	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure	
Ufficio personale	1	Selezione Personale con bando concorso pubblico	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 5 PNA), obbligo astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifiche del bando alle norme di legge regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando	
				Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di	Entro la data di svolgimento delle prove	

				partecipazione	
				Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'ammissione dei candidati	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
				Individuazione preventiva delle prove scritte ed orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
				L'individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli	Prima della data di svolgimento delle prove
Ufficio personale	2	Selezione personale con progressioni verticali; Selezione del personale per la progressione orizzontale	Adempimenti di trasparenza (Tav. 3 PNA), codice di comportamento (Tav. 4 PNA), Rotazione del personale (Tav. 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tav. 6 PNA); incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tav. 9 PNA), formazione di commissioni (Tav. 11 PNA), formazione del Personale (Tav. 13 PNA)	Rispetto delle norme di legge in materia; adozione di criteri oggettivi della definizione dei requisiti di accesso e criteri di selezione del personale in sede di contrattazione decentrata integrativa; controlli da parte degli organi interni (Revisore dei conti, nucleo di valutazione)	Prima della data della selezione
P.O. competente	3	Selezione per il conferimento di incarichi esterni ed interni	Adempimenti di trasparenza (Tav. 3PNA), codice di comportamento (Tav. 4 PNA), rotazione del personale (Tav. 5 PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tav. 6 PNA); conferimento autorizzazioni incarichi (Tav.7 PNA); inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tav. 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tav. 9 PNA), formazioni di commissioni (Tav. 11 PNA).	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Prima dell'approvazione del piano degli incarichi
				Adozione di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi e criteri di selezione imparziali	Prima della data di avvio della selezione
				Individuazione preventiva ed imparziale dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dei candidati.	Prima della data di svolgimento della selezione

AREA "B" AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
P.O. competente per materia	4	Affidamento servizi, lavori e forniture con procedura aperta e procedura negoziata		Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP (documento preliminare progettazione) o altro atto in ordine	Adozione della determinazione a contrarre

				alla tipologia di contratto individuata (art 15 comma 5 del DPR 207/2010)	
				Richiamo espresso nella determinazione a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determinazione a contrarre
				Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determinazione a contrarre
			Formazione del personale (Tav. 13 PNA); Inserimento nel bando rispetto patto integrità (Tav. 14 PNA), obbligo di astensione in conflitti di interesse (Tav. 6 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto
				Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'amministrazione , in presenza della criticità concorrenziali quali definite dal "vademecum per le stazioni appaltanti" approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione bando di gara
				Predeterminazione criteri e sub criteri di aggiudicazione nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
				Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal C e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
P.O. Competente per materia	5	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto	Determinazione di affidamento – Controlli interni

				congruo e conveniente - Controlli interni	
		Affidamento in economia lavori servizi e forniture	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale – Controlli interni.	Determinazione di affidamento – Controlli interni
P.O. Competente per materia	6	Approvazione perizia suppletiva e di variante al contratto stipulato	Formazione del personale (tav. 13 PNA)	Responsabilizzazione e Progettista e Direttore Lavori – accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP – inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
P.O. Competente		Autorizzazione al subappalto	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tav 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del protocollo di legalità	In sede di autorizzazione del subappalto
AREA “C” PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
p.o. Ufficio Tecnico	8	Rilascio titoli edilizi	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), formazione (Tav. 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – controlli interni	Entro la data del successivo controllo interno
p.o. Ufficio Tecnico	9	Attività di controllo edilizia	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), Formazione (Tav. 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – controlli interni	Entro la data del successivo controllo interno
P.O. Ufficio Tecnico	10	Attività di pianificazione e concertazione urbanistica	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), Formazione (Tav. 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni	Entro la data del successivo controllo interno
P.O. Ufficio commercio	11	Attività di controllo commerciale	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), Formazione (Tav. 13 PNA) – monitoraggio rispetto termini (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte	Entro la data del successivo controllo interno

				dagli uffici – Controlli interni	
P.O. Ufficio commercio	12	Autorizzazioni commerciali	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), Formazione (Tav. 13 PNA) – monitoraggio rispetto termini (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni	Entro la data del successivo controllo interno
P.O. Competente per materia	13	Concessione utilizzo beni pubblici	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), Formazione (Tav. 13 PNA) – monitoraggio rispetto termini (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni	Entro la data del successivo controllo interno
AREA “D” - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
P.O. Assistenza Sociale	14	Concessione contributi a persone fisiche	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), codice di comportamento (Tav. 4 PNA), formazione del personale (Tav. 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tav. 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Entro la data di erogazione del contributo
P.O. Assistenza Sociale	15	Concessione contributi a persone giuridiche	Norme su trasparenza (Tav. 3 PNA), codice di comportamento (Tav. 4 PNA), formazione del personale (Tav. 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tav. 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Entro la data di erogazione del contributo