

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI

UNITA' OPERATIVA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE PER MACRO PROCESSO/ MACRO ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO	SERVIZI INTERESSATI/RESPONSABILI
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento		MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne tra aree - elevata qualificazione/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Inquinamento dell'azione amministrativa anche a livello di tentativo Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Monitoraggio sulla formazione di commissioni ed assegnazioni agli uffici e termini procedurali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 dlgs 165/2001)	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 agevolare taluni soggetti.	ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Dirigente Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Conferimento di incarichi di collaborazione: convenzioni attive	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Dirigente Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Dirigente Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	<p>Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, dell'etica pubblica e dell'integrità</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare taluni dipendenti</p> <p>Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di favorire dipendenti specifici</p> <p>Inosservanza delle regole statutarie allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p> <p>Interesse personale che interferisce con interesse pubblico generale, nei cui confronti il dipendente ha precisi doveri e responsabilità</p>	ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Procedimenti disciplinari		ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori sistemi di prevenzione		BASSO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Progettazione e realizzazione di attività formative		ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Valutazione individuale del personale		ALTO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione</p> <p>Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti</p>	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Requisiti di qualificazione		ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Requisiti di aggiudicazione		ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Valutazione delle offerte		ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONTRATTI PUBBLICI	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Procedure negoziate	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Revoca del bando	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Subappalto	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
	Progettazione, direzione e collaudo lavori Attestazione di conformità per servizi o forniture		ALTO	Dirigenti Area Appalti Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT
GESTIONE CONTABILE – PATRIMONIALE	Predisposizione degli atti di bilancio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Inventario beni mobili	Uso di falsa documentazione	BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Gestione Cassa Economale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	MEDIO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Procedure di impegno	Non coretti controlli /mancato controllo	BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Procedure di liquidazione	Prelazione del pagamento nei confronti di alcuni soggetti rispetto ad altri	BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Procedure di ordinazione	Errato maneggio utilizzo valori Pagamenti effettuati per scopi personali	BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento

	Procedure di pagamento		BASSO	Responsabile Servizio Finanziario Responsabili di PO delle procedure di riferimento
GOVERNO DEL TERRITORIO	Autorizzazioni in materia ambientale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	Partecipazioni bandi ambientali		MEDIO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	pianificazione urbanistica generale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	BASSO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	edilizia pubblica	Corruzione scelta contraente/ fornitura/prestazione servizi/acquisti prodotti/ appalto/ esecuzioni	ALTO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	realizzazione di opere pubbliche	Indebita ricezione di favori al fine di alterare la scelta finale di aggiudicazione	ALTO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
	manutenzione del patrimonio		ALTO	Responsabile Servizio Progettazione e direzione lavori opere pubbliche/ Viabilità/ Pianificazione Responsabili di PO delle procedure di riferimento
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso in materia di sanzioni amministrative/ ambientale	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale
	Affidamento consulenze tecniche di parte		MEDIO	Dirigente Area Affari Generali/ Personale Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Informazione e pubblicazione del modello e dei requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda (modello, normativa, regolamenti) agile reperimento della sezione moduli, contatti per informazioni, comprensibilità delle informazioni	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'incaricato e dei criteri di assegnazione dell'incarico Interpretazione indebita delle norme Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Dirigente Area di Staff Responsabile PO servizio URP Responsabile URP Operatori URP Centralino
	Presentazione istanza		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Dirigente Area di Staff Servizio sistemi informativi e sviluppo Responsabile PO Servizio sistemi informativi e sviluppo Responsabile PO Servizio URP e Archivio e Protocollo
	Verifica requisiti formali		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Analisi istruttoria		MEDIO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Richiesta integrazioni		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Diniego per mancanza dei requisiti soggettivi-oggettivi		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Conferenza di servizi		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale Responsabile Affari Generali
	Autorizzazione o determinazione conclusiva della conferenza e provvedimento favorevole/sfavorevole		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale Responsabile Affari Generali
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e priva		MEDIO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria Segretario Generale Responsabile Affari Generali RPCT e comitato di controllo
	Controlli e verifiche preventivi o successivi		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria RPCT e comitato di controllo

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni/nulla osta	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Concessioni	Utilizzo falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Concessione in uso	Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti – Omissione nel rilascio di documenti legittimamente accessibili	BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria
	Accesso agli atti		BASSO	Dirigente Area Ambiente Responsabili di PO delle procedure di riferimento Responsabili di istruttoria