

La mappatura dei processi

Secondo le prescrizioni fornite dall'ANAC (Determinazione ANAC n. 12/2015 e successive), la **MAPPATURA DEI PROCESSI** costituisce lo strumento irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l'analisi del contesto interno. Si tratta di un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività, ai fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.

Come noto, la gestione del rischio "corruttivo" comprende le seguenti fasi:

- 1) ANALISI DEL CONTESTO (esterno ed interno; mappatura dei processi)
- 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
- 3) TRATTAMENTO DEL RISCHIO (identificazione e programmazione delle misure)
- 4) MONITORAGGIO E RIESAME

Il riferimento è costituito dal nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022)** approvato con delibera ANAC numero 7 del 17 gennaio 2023, che mantiene rimandi al **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)**, approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 (G.U. Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019), in particolare per quanto riguarda la gestione del rischio e la gestione dei processi all'Allegato 1: Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi.

La presente mappatura, costituente elemento imprescindibile dell'analisi del contesto, è stata elaborata (unitamente alla fase di valutazione del rischio, di trattamento del rischio, di monitoraggio e di riesame) alla luce del nuovo PNA e dei suoi allegati.

Gli elementi essenziali della disciplina del processo di gestione del rischio "corruttivo" sono i seguenti:

- 1) Costituiscono **attività a rischio di corruzione**¹, quelle che riguardano:
 - A. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni;
 - B. Le procedure di assunzione, di utilizzo e di gestione di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze;
 - C. Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati, a persone ed enti pubblici e privati.
 - D. Attività Area Finanziaria-Tributi;
 - E. Attività Area Amministrativa;
 - F. Area Tecnica;
 - G. Sviluppo del Territorio– Turismo.

¹ "I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di **comportamenti e atti contrari**, più in generale, **al principio di imparzialità** cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, **contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico** e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". (ANAC, determinazione n. 12/2015).

- 2) Sono state esaminate e “mappate” le principali attività e procedure, inserendo le medesime in un organico contesto di Aree, considerate a maggior rischio di esposizione corruttiva.
- 3) Per la valutazione, la misurazione ed il trattamento del rischio, è stata condotta un’analisi di tipo qualitativo, fondata su indicatori di rischio, pesatura degli indicatori ed individuazione del livello di rischio.
- 4) In sede di **analisi e ponderazione del rischio**², si è tenuto conto degli **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) e dei valori di misurazione del livello di esposizione al rischio.
- 5) Gli indicatori di rischio prescelti sono i seguenti:
 - a) **Grado di discrezionalità delle decisioni da assumere:** Si tiene conto e si misura il livello di discrezionalità del processo e della decisione da assumere, sulla base della considerazione che maggiore discrezionalità implica maggiore esposizione al rischio corruttivo.
 - b) **Rilevanza esterna:** Si tiene conto e si misura il livello di “rilevanza esterna” del processo e della decisione da assumere, cioè la presenza di interessi e di possibili benefici, anche economici, per i destinatari della decisione medesima. Al crescere di tale “rilevanza esterna” aumenta l’esposizione al rischio corruttivo.
 - c) **Complessità del processo:** Si tiene conto e si misura il livello di complessità del processo decisionale sotto un duplice profilo: - complessità intrinseca dell’attività; - possibile coinvolgimento di più amministrazioni. All’aumentare di tali elementi, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
 - d) **Opacità del processo decisionale:** Si tiene conto e si misura il livello di scarsa trasparenza del processo, anche in ragione, talvolta, del forte grado di discrezionalità insito nel medesimo. All’aumentare dell’opacità, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
- 6) **Pesatura degli indicatori.** Gli illustrati indicatori di rischio vengono “ponderati e pesati” sulla base dei seguenti valori:
 - Punteggio 0: assenza di esposizione al rischio.
 - Punteggio 1: presenza di esposizione al rischio.
 - Punteggio 2: presenza di esposizione ad un rischio moderato.
 - Punteggio 3: presenza di esposizione ad un rischio rilevante.
 - Punteggio 4: presenza di esposizione ad un rischio notevole.
 - Punteggio 5: presenza di esposizione ad un rischio grave.
- 7) La pesatura degli indicatori, in relazione a ciascun singolo processo mappato, segnala il “**livello di rischio**”, il quale evidenzia ed impone l’adozione di peculiari misure. A fronte del punteggio massimo di 20 (derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi dei n. 4 indicatori di rischio tenuto conto della pesatura attribuita), **sono stati considerati come processi presentanti “reali eventi rischiosi implicanti fenomeni corruttivi” quelli aventi un punteggio complessivo almeno pari a 13.** Per tali fattispecie (di processi), è stato espressamente indicato il rischio rilevato oltre l’individuazione della misura (trattamento del rischio).

8) Valori:

Valori Livelli di rischio(intervalli)	Classificazione del rischio
0	nullo
Da 1 a 6	scarso
Da 7 a 12	moderato
Da 13 a 15	rilevante
Da 16 a 18	elevato
Da 19 a 20	grave e critico

² Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.

- 9) In relazione ai processi riportanti un punteggio pari o superiore a 13 (soglia critica), sono state individuate **specifiche misure di trattamento del rischio**. Al riguardo, si ricorda che: *“Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l’amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale). Se non si cura l’imparzialità fin dall’organizzazione, l’attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di una pressione corruttiva”* (ANAC, Determinazione n. 12/2015).
- 10) Monitoraggio e riesame: Si articolano nei seguenti atti:
- Dichiarazione presa d’atto PTPCT e sistema di monitoraggio.
 - Dichiarazione assenza generale conflitto di interessi.
 - Dichiarazione assenza provvedimenti conflitto di interessi.
 - Relazione Semestrale.

PROCESSI

N.	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'-PROCESSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	RISCHIO ED EVENTUALI MISURE
1	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Programmazione acquisizione lavori . servizi - forniture	3	3	3	2	11
2	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Nomina RUP	3	3	1	2	9
3	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e similari	3	4	3	2	12
4	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Definizione “oggetto” del contratto	3	3	2	2	10
5	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Esame richieste di affidamento e/o partecipazione a future procedure di selezione	4	4	3	4	15 Rischio di disparità di trattamento e violazione principi di imparzialità e concorrenza MISURA: <i>Obbligo di esaminare e di rispondere ad ogni richiesta di affidamento e/o partecipazione a procedure di selezione,</i>

							<i>in base alla vigente normativa ed agli attuali orientamenti della giurisprudenza.</i>
6	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Determinazione e a contrarre	3	4	2	2	11
7	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Validazione dei progetti	2	3	3	2	10
8	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Elaborazione bandi di gara, lettere di invito, avvisi, etc.	3	3	3	3	12
9	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza	3	3	2	2	10
10	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti senza alcuna forma di selezione preventiva (regime ordinario e derogatorio)	5	5	4	4	18 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURE: puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti diretti effettuati
11	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate "derogatorie" servizi/forniture e fino alla soglia comunitaria	4	4	4	3	15 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione"
12	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate "derogatorie" lavori fino alla soglia comunitaria	4	5	4	4	17 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: puntuale indicazione, in sede di

							<i>determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione".</i>
13	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti "previa valutazione di tre preventivi" lavori (regime ordinario)	5	5	4	3	17 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURE: puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti diretti effettuati
14	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate (regime ordinario) lavori, servizi, forniture	4	5	4	4	17 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione"
15	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1°, Codice)	4	4	4	3	17 Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione MISURA: puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio
16	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Procedure negoziate verifica presupposti applicativi.	4	4	3	3	14 Rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.
17	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: Verifica proporzionalità ed adeguatezza	4	3	3	2	12
18	<u>A</u>	Rinnovi e proroghe nei	5	4	3	4	18

	L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	solli casi consentiti						Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi MISURE: puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati.
19	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti	3	3	4	2	12	
20	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Utilizzo corretto mercato elettronico	3	3	3	2	11	
21	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara	2	4	2	2	10	
22	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Definizione importi di gara	3	4	3	4	14 Rischio di genericità ed indeterminazione degli importi e (in sede di affidamenti diretti) rischio di illeciti "accordi" per sovrastimare l'importo su cui praticare il ribasso MISURE: Puntuale indicazione della metodologia di "calcolo" + Conservazione della documentazione istruttoria, sulla base della quale è stata fatta la stima del prezzo (stampa atti di altri enti per medesima fornitura, preventivi informali, etc.).	
23	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche offerte anomale	2	3	4	3	12	
24	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche subappalto	2	3	3	3	11	

25	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Valutazione offerte nell'ambito del criterio OEV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	4	4	4	3	17 Rischio di arbitrarie ed irragionevoli valutazioni. MISURE: Puntuale prefissazione dei parametri di valutazione + congrua motivazione valutativa.
26	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Annullamento/Revoca determinazioni e a contrarre e/o aggiudicazione	5	4	4	3	16 Rischio di carenze indicazione delle severe ragioni a sostegno della delicata decisione. MISURA: Puntuale motivazione.
27	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Gestione delle varianti in corso d'opera	4	4	4	4	16 Rischio di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. MISURA: puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante
28	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori di somma urgenza o di protezione civile	4	5	4	4	17 Rischio di cattiva individuazione dei presupposti applicativi MISURE: puntuale individuazione presupposti di legge+ relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati
29	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Custodia dei documenti di gara, sia cartacei che digitali	2	4	2	2	10
30	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Stipula contratti di appalto e concessione	2	3	4	3	12
31	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre	3	4	2	2	11
32	A L'affidamento di pubblici	Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva	2	3	4	2	11

	appalti e concessioni						
33	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Forniture/Servizi: verifiche in corso di esecuzione	2	3	4	2	11
34	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: sicurezza cantieri edili	2	4	4	2	12
35	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Approvazione stati di avanzamento lavori e liquidazione acconti e saldi	2	4	3	2	11
36	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Contratti di sponsorizzazione	4	3	2	2	11
37	<u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Project financing	3	3	4	2	11
38	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Elaborazioni stipendiali di amministratori (Comitato esecutivo), cantieri lavoro, borse lavoro adulti e giovani, dipendenti; 730, Assegni nucleo familiare e conguagli di fine anno Arretrati Contrattuali)	2	3	2	1	8
39	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Consegna allegati (cartacei o digitali) relativi alle elaborazioni post-cedolini (imputazioni contabili, quietanze di retribuzione, stampe riepilogative e settoriali, oneri di retribuzioni,	2	2	2	1	7

		situazioni debitorie)					
40	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizion e denunce mensili versamento contributi FONDO PERSEO, CPDEL , INADEL, INPS. Risoluzione Richieste di regolarizzazion e e/o variazioni denunce contributi CPDEL , INADEL, INPS, inclusa trasmissione tramite PORTALE INPS INPDAP	2	2	2	1	7
41	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizion e dichiarazione di pagamento per il versamento delle prestazioni previdenziali (contributi per riscatti, per ricongiunzioni L. 29/79, per L. 336/70, per DPR 538/86, per benefici contrattuali, oltre alle sovvenzioni e ai piccoli prestiti) e relativi documenti acclusi	2	2	2	1	7
42	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Gestione Passweb e connesse pratiche previdenziali e di fine rapporto per il personale in servizio e cessato; accertamento posizione assicurative Inps e aggiornamento	2	3	3	1	9

		applicativo Passweb					
43	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizioni e modelli per le richieste di ricongiunzioni e riscatti per il personale in servizio.	2	3	2	1	8
44	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Autoliquidazione INAIL	2	3	2	1	8
45	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Elaborazione modelli CUD	2	2	1	1	6
46	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizioni e del Conto Annuale e Relazione allegata	2	3	3	2	10
47	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizioni e di tabelle dei costi del personale in servizio per la formazione del Bilancio di Previsione ed in sede di Assestamento Tabelle costi orari, mensili, indennità, straordinari del personale	2	3	2	1	8
48	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Predisposizioni e modulistica varia	2	2	1	1	6
49	<u>B</u> Assunzioni utilizzo -	Archiviazione fascicoli personale -	1	3	1	1	6

	gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Creazione, gestione banca dati					
50	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Piano Triennale di Fabbisogno del Personale – Dotazione Organica	3	3	3	2	11
51	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Gestione in forma associata delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa	3	4	2	1	10
52	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Costituzione, gestione e controllo Fondo Contrattazione Decentrata	3	4	2	1	10
53	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Elaborazione Regolamenti in materia di personale ed organizzazione Aree, Uffici e Servizi	3	3	3	2	11
54	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Gestione e controllo “permessi sindacali”	2	3	1	1	7
55	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Formazione personale	2	3	2	2	9
56	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni,	Organismo Indipendente di Valutazione. Altre modalità di valutazione	3	3	2	1	9

	Incarichi consulenze	performance dipendenti					
57	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Comitato Unico di Garanzia (CUG) – Piano azioni Positive	2	3	2	1	8
58	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Comunicazione – Pubblicazione dati personale in amministrazione trasparente	2	3	1	1	7
59	<u>B</u> Assunzioni utilizzo - gestione personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Processi di stabilizzazione	4	4	3	3	14 Rischio di ingiustificate e dannose stabilizzazioni. MISURA: Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata.
60	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	4	4	3	3	14 Rischio di possibili favoritismi MISURA: Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata.
61	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Requisiti di ammissione concorsi e selezioni	3	3	2	3	11
62	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rispetto del principio di adeguata pubblicità del concorso/selezione. Adempimenti correlati	2	3	2	2	9
63	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Nomina commissioni concorsi e selezioni	3	4	2	2	11
64	<u>B</u> Assunzioni utilizzo	Rispetto regole procedurali	2	3	4	2	11

	personale, Progressioni, Incarichi consulenze	concorsi e selezioni					
65	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rapporti di lavoro flessibile (Tempo determinato, LPU, LSU, Cantieri di lavoro, etc.)	3	3	2	2	10
66	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedure conferimenti incarichi ex art. 110 TUEL	4	4	3	4	15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e degli orientamenti giurisprudenziali.
67	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 TUEL)	4	4	3	4	15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e degli orientamenti giurisprudenziali.
68	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Conferimento di incarichi e consulenze	4	4	3	4	15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e regolamentare
69	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Progressioni orizzontali e verticali	3	3	3	3	12
70	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedure di mobilità interna	3	4	2	2	11
71	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedure di mobilità esterna (ex art. 30 TUPI)	3	3	2	3	11
72	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale,	Rilascio autorizzazioni ex art. 53 TUPI	3	3	2	3	11

	Progressioni, Incarichi consulenze	(D.Lgs n. 165/2001)					
73	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Individuazione Posizioni Organizzative	3	4	2	2	11
74	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rimborsi missioni	2	3	2	2	9
75	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Congedi, permessi, aspettative	3	4	2	2	11
76	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedimenti disciplinari	2	4	4	2	12
77	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Autorizzazione effettuazione lavoro straordinario	3	4	2	2	11
78	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Autorizzazioni, trasferte, missioni, utilizzo propria autovettura	3	3	2	2	10
79	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Modifiche orario di lavoro	3	4	2	2	11
80	<u>B</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Disciplina lavoro agile	3	3	3	2	11

81	C Provvedimen ti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vant aggi ad associazioni locali	4	3	2	3	12
82	C Provvedimen ti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vant aggi ad associazioni sportive	4	3	2	2	11
83	C Provvedimen ti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vant aggi a privati (ad eccezione di quelli "sociali")	4	5	3	3	16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i>
84	C Provvedimen ti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vant aggi per "ragioni sociali"	4	5	3	3	16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i>
85	C Provvedimen ti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Rilascio di patrocini	3	3	2	2	10
86	C Provvedimen ti ampliativi sfera	Rimborso spese Organizzazioni di volontariato	2	4	3	2	11

	giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici						
87	<p>☐</p> Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere	4	4	3	3	<p>14</p> Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: Rigoroso rispetto del Regolamento in materia
88	<p>☐</p> Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Provvedimenti concessori (atti residuali)	4	3	2	2	11
89	<p>☐</p> Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Provvedimenti autorizzatori (atti residuali)	3	3	2	2	10
90	<p>☐</p> Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Assegnazione alloggi per "emergenza abitativa"	4	5	3	3	<p>15</p> Rischio di indebite assegnazioni. MISURE: Puntuale e rigorosa motivazione + Severa aderenza alla normativa in materia
91	<p>☐</p> Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici,	Provvedimenti atipici di ampliamento (vantaggio) della sfera giuridica dei destinatari	4	3	2	3	12

	Vantaggi economici						
92	<p>☐</p> <p>Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici</p>	<p>Indennizzi e risarcimenti</p>	4	4	3	2	<p>13</p> <p>Rischio di ingiustificate attribuzioni di indennizzi-risarcimenti</p> <p>MISURA: Rigorosa e motivata istruttoria.</p>
93	<p>☐</p> <p>Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici</p>	<p>SUAP - Rilascio autorizzazioni/ titoli abilitativi commerciali</p> <p>INPUT: l'interessato presenta a mezzo portale SUAP la SCIA</p> <p>ATTIVITA': istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni)</p> <p>OUTPUT: l'ufficio rilascia il provvedimento di autorizzazione</p>	2	4	4	2	12
94	<p>☐</p> <p>Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici</p>	<p>SUAP - SCIA commerciali</p> <p>INPUT: l'interessato presenta a mezzo portale SUAP la scia</p> <p>ATTIVITA': istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni)</p> <p>OUTPUT: la</p>	2	4	4	2	12

		normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato. Nel caso di inottemperanza irroga la prescritta sanzione amministrativa					
95	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari. Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	SUAP - Controlli sulle attività commerciali INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti congiuntamente e con la Polizia Locale OUTPUT: in caso di constatate irregolarità, adozione dei provvedimenti conseguenti	4	3	3	2	12
96	D Attività Area Finanziaria-Tributi	Atti di programmazione (DUP, PEG ed atti equivalenti)	4	4	2	1	11
97	D Attività Area Finanziaria-Tributi	Redazione Bilanci e consuntivi	4	4	2	1	11
98	D Attività Area Finanziaria-Tributi	Variazioni di bilancio	4	3	1	1	9

99	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Assunzione impegni di spesa	3	3	1	1	8
100	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento	1	3	1	1	6
101	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	3	3	2	2	10
102	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio	4	4	4	3	15 Rischio di omesso o non corretto riconoscimento, con danni all'Ente. MISURA: Puntuale osservanza della disciplina in materia.
103	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Verifiche preventive alla liquidazione	2	3	2	1	8
104	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Custodia beni della Comunità (Inventario)	2	4	3	2	11
105	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Gestione Economato	3	3	2	2	9
106	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Dismissione di attrezzature obsolete e relativo 'scarico' dall'inventario	3	3	2	1	9
107	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Elaborazione Regolamenti in materia di tributi comunali	3	4	2	2	11
108	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Accertamento e riscossione tributi comunali	3	4	3	2	12
109	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	"Gestione" e rateizzazione tributi comunali	3	4	3	2	12
110	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Azioni ed interventi in tema di lotta all'evasione-elusione tributi comunali (controlli tributari)	3	4	3	2	12

111	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Attività Sostituti di imposte ed IVA	2	3	2	2	9
112	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Controllo di gestione	3	3	3	2	11
113	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Controlli Società in house e partecipate	3	3	3	2	11
114	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Rapporti con la Tesoreria	2	3	3	2	10
115	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Gestione Indebitamento	3	3	3	2	11
116	<u>D</u> Attività Area Finanziaria-Tributi	Gestione Polizze Assicurative	3	3	2	2	10
117	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Protocollo Generale	1	3	2	1	7
118	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Notifiche e pubblicazioni	1	3	2	1	7
119	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Archivio	2	4	2	1	9
120	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Rimborso spese legali amministratori e dipendenti	3	5	3	3	14 Rischio di indebiti rimborsi MISURA: Puntuale osservanza della normativa e giurisprudenza in materia
121	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Adempimenti in materia di tutela dati personali e "riservatezza" (GDPR)	2	4	3	2	11
122	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	3	3	2	1	9
123	<u>E</u> Attività Area Amministrativa	Procedure selezione per assegnazione borse di studio ai giovani	3	3	2	2	10

124	€ Attività Area Amministrativa	Trattazione-Gestione istruttoria del contenzioso dell'Ente	3	4	3	2	12
125	€ Attività Area Amministrativa	Accettazione di donazioni	2	4	3	2	11
126	€ Attività Area Amministrativa	URP	2	4	2	2	10
127	€ Attività Area Amministrativa	Attività Transizione Digitale	2	4	3	2	11
128	€ Attività Area Amministrativa	Attività controlli interni	2	4	3	2	11
129	€ Attività Area Amministrativa	Attività Organi Istituzionali (convocazione, verbalizzazioni, etc.)	2	3	2	1	8
130	€ Attività Area Amministrativa	Supporto amministrativo alla Direzione ed agli Organi	2	2	2	1	7
131	€ Attività Area Amministrativa	Attività di Segreteria	2	3	3	2	10
132	€ Attività Area Amministrativa	Istruttoria e gestione contratti	2	3	2	2	9
133	€ Attività Area Amministrativa	Gestione utilizzo sale	3	3	2	2	10
134	€ Attività Area Amministrativa	Iniziative culturali per conto dei Comuni	3	3	2	2	10
135	€ Area Tecnica	Manutenzioni Immobili ed Infrastrutture	3	3	2	2	10
136	€ Area Tecnica	Gestione ed alienazione del Patrimonio	3	3	3	1	10
137	€ Area Tecnica	Gestione automezzi	2	3	2	2	9
138	€ Area Tecnica	Cartografia	2	2	2	1	7
139	€ Area Tecnica	Sistemi Informativi	2	3	2	1	8

140	<u>E</u> Area Tecnica	Gestione Utenze	3	2	2	2	9
141	<u>E</u> Area Tecnica	Medicina del lavoro e di sorveglianza	2	4	2	1	9
142	<u>E</u> Area Tecnica	Sicurezza nei luoghi di lavoro	2	4	2	1	9
143	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Programmazione sviluppo territoriale	3	3	3	2	11
144	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Programmazione, presentazione e gestione progetti europei e regionali	3	3	3	2	11
145	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Promozione turistica dei territori	3	3	2	2	10
146	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Attività di comunicazione	2	3	1	1	7
147	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Gestione Ufficio Stampa – Pagina social	2	4	2	1	9
148	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Collaborazione con Enti associati e/o convenzionati	3	4	2	1	10
149	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Elaborazione e realizzazione documentazioni e materiale divulgativo	2	4	2	1	9
150	<u>G</u> Sviluppo del Territorio - Turismo	Attività ed iniziative culturali dell'Ente	3	4	1	1	9
151	A-B-C-D-E-F-G (Tutte le attività)	Accesso atti (qualsivoglia tipologia: "documentale"; "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri"; "accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici")	4	4	4	2	14 Rischio di condotte indebitamente favorevoli o svantaggiose. MISURA: Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali
152	A-B-C-D-E-F-G (Tutte le attività)	Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)	4	4	4	3	15 Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione amministrativa, con

							<p>pericolo di illeciti "accordi"</p> <p>MISURE: <i>Puntuale e dettagliata motivazione del provvedimento di autotutela +Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione dei provvedimenti emessi.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	--