

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

• Allegato A) - Tabella mappatura dei processi con indicatori e analisi del rischio per aree omogenee – COMUNE DI CASTROPIGNANO

NA	Area di Rischio (PNA 2019 - All.1 tab.3 come aggiornato dall'art.6 D.M. n.132 del 2022)	PROCESSO	Descrizione processo			Unità organizzativa	Rischio potenziale	Indicatori				Giudizio sintetico	Motivazione
			Input	attività	output			1	2	3	4		
1		Concorso per assunzione personale a tempo determinato e indeterminato	Approvazione bando	Istruttoria selezione	assunzione	Responsabile Area o segretario comunale	Procedura pilotata per interessi del candidato e/o dell'esaminatore	A	M	B	A	MEDIO/ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio alto , perché si riscontra un grado di elevata discrezionalità dell'ente nei processi oltre ai rilevanti interessi economici sottesi alle procedure concorsuali o selettive in genere.
2		Progressioni in carriera, valutazione del personale, incentivi economici, retribuzione di risultato	Predisposizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi e valutazione dei risultati	Graduazione risultati e Erogazione premi	Sindaco, segretario, responsabili	Favorire interessi di parte.	B	M	M	M	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

3	CONCORSI E SELEZIONI	Procedura Di selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87) o legge 68/99	Avviso di selezione/bando	Procedura selettiva	Assunzione	Responsabile Area o segretario comunale	Procedura pilotata per favorire determinati candidati. Pressioni esterne per favorire taluni soggetti	A	M	B	A	MEDIO/ALTO	
4		Gestione del personale (permessi, ferie,	Iniziativa d'ufficio o domanda di parte.	Istruttoria	Provvedimento di concessione o diniego	Responsabile Area o segretario comunale	Violazione di norme o disposizioni anche, interne per favorire qualcuno	B	M	M	M	MEDIO	
5		Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio o domanda di parte.	Incontri tra le parti OO.SS e parte datoriale	Contratto decentrato integrativo	Delegazione parte pubblica Segretario Comunale	Violazione di norme o regolamenti per interesse o utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B	M	B	M	MEDIO	
1	Affari legali e contenzioso	Incarichi legali e pareri	Iniziativa d'ufficio e/o chiamata in giudizio	istruttoria e supporto al legale incaricato	Decisione	Organo politico, coadiuvato dal responsabile e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	M	A	M	A	MEDIO/ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio alto. Detta valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente e dagli interessi, anche economici, sottesi al processo.
2		Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e supporto al legale	Evitare scadenza termini, supporto al legale	Organo politico, coadiuvato dal responsabile e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	M	M	M	M	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

3		Gestione dei procedimenti segnalazione e reclami	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'Ufficio o di chi detiene il potere esecutivo	Risposta	P.O. interessata o di chi detiene il potere sostitutivo	Violazione di norme per interesse di parte	A	A	M	M	MEDIO/ALTO	
1	Contratti Pubblici (ex Affidamento lavori, servizi e forniture)	Analisi e definizione dei fabbisogni. Programma triennale per gli appalti di	Procedimento d'ufficio e/o chiamata in giudizio dell'ente	Predisposizione atti di programmazione	Affidamento lavori e forniture	Organo politico, coadiuvato dal responsabile e/o S.G.	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia perché finalizzati a premiare interessi particolari	A	M	B	A	ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio alto, perché i processi sono caratterizzati da un grado di elevata discrezionalità, nonché per i rilevanti interessi economici sottesi alle procedure.
		lavori - programma biennale degli acquisiti e forniture											
2	Affidamento lavori, servizi e forniture	Predisposizione atti di gara e requisiti di partecipazione	Iniziativa ufficio	Predisposizione atti di gara	Consentire ammissione	Responsabile di area	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento; di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e -o affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dal contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara						

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

3		<p>Criteria di aggiudicazione e verifica offerte</p>	<p>Iniziativa ufficio</p>	<p>Predisposizione atti di gara ed Istruttoria</p>	<p>Contratto d'appalto</p>	<p>Responsabile di area, titolare di P.O</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa particolare</p>	A	A	B	A	
4	<p>Affidamento lavori, servizi e forniture</p>	<p>Verifica requisiti per stipula contratto</p>	<p>Procedimento d'ufficio</p>	<p>Acquisizione e verifica documenti</p>	<p>Contratto d'appalto</p>	<p>Responsabile di area, titolare di P.O</p>	<p>Omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	A	M	B	M	MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

		Verifiche in corso d'opera, varianti, subappalto, pagamenti, gestione controversie	Iniziativa ufficio	verifica lavori e documenti per i pagamenti	Approvazione atti e liquidazione Sal	Responsabile di area, titolare di E.Q.	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d' opera al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. Omissione verifica requisiti subappalto. Omissione verifiche fiscali o contributive per consentire pagamenti ad imprese non in regola.	A	M		MEDIO		
6		Conferimento incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Bando o lettera di invito	Contratto di incarico professionale	Responsabile di area, titolare di E.Q.	Procedura pilotata per favorire interessi di parte.	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
7		Affidamento servizio supporto servizi Tributi	Iniziativa d'ufficio	Avviso o lettera invito	Contratto di gestione del servizio	Responsabile Area Finanziaria	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

1	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli sull'attività edilizia privata (Abusi)	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica	Sanzione-ordinanza demolizione	Responsabile di area, titolare di E.Q.	Interpretazione indebita di norme o omessa verifica per interessi di parte	A	B	M	A	Alto	Il giudizio relativo all'area di rischio nel complesso è medio , perché la discrezionalità è limitata
2		Verifica sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio Al momento non presente per carenza P.M.	Attività di verifica	Sanzioni - rimozioni		omessa verifica per interessi di parte	M	M	M	B	Medio	
3		Controlli attività commerciali in sede fissa e verifica mercati ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controllo	Sanzioni	E.Q.. Area Tecnica	omessa verifica per interessi di parte	A	M	M	B	MEDIO	
4		Controlli sull'uso del territorio (occupazioni abusive)	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	E.Q. area Tecnica	omessa verifica per interessi di parte	M	A	M	B	MEDIO	
5		Controlli sull'abbandono rifiuti	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	E.Q. area Tecnica	omessa verifica per interessi di parte	M	B	M	M	MEDIO	
6		Verifiche omessi pagamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controlli	Sanzioni e interessi	Responsabile dell'area di Competenza	Omessa verifica per interesse di parte nei termini previsti	M	M	M	A	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	Gestione rifiuti	Pulizia strade ed area pubbliche, servizio gestito in forma diretta	Pulizia strade ed area pubbliche -	Iniziativa d'ufficio, servizio gestito direttamente dall'ente	Igiene e decoro pubblico	E.Q.area tecnica	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte	M	M	B	A	MEDIO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio-alto-. Detta valutazione del rischio è determinata dagli interessi esterni sottesi al processo e dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente
2		Raccolta e Trasporto Rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Bando di Gara	Selezione	Affidamento e gestione del servizio	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte. Pressioni esterne	A	M	B	A	ALTO	
1		Gestione ordinarie delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Accertamento Entrate Registrazione incassi	Riscossione	E.Q.Finanziaria O tecnica	Alterazione procedimento istruttorio per favorire interessi propri o diparte	A	M	M	M	MEDIO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio. L'indicatore che presenta la maggiore criticità è quello relativo agli interessi e benefici, anche di natura economica, consistenti per i destinatari come
2		Gestione ordinarie delle spese	Iniziativa d'ufficio Determina impegno	Registrazione impegni	Liquidazione E Pagamenti alle rispettive scadenze	E.Q. Tecnica o finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	A	M	M	M	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

3	Gestione delle entrate, delle spese e patrimonio	Gestione e Accertamenti dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Emissione di avviso di accertamento	Responsabile rispettiva area	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	M	B	M	A	MEDIO	conseguenza del processo posto in essere.
4		Accertamenti con adesione	Istanza di parte	Attività verifica requisiti	Emissione provvedimento di adesione	Responsabile area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
5	Gestione delle entrate delle spese e patrimonio	Atti di gestione patrimonio immobiliare - vendita-permuta-	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e Asta pubblica	Vendita, permuta, concessione	Responsabile rispettiva area	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	A	M	M	A	Medio-Alto	
6		Atti di gestione patrimonio boschivo	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e Asta pubblica	Contratto di vendita	Responsabile rispettiva area	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità e omessa verifica dei requisiti	M	M	M	M	Medio	
7		servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio	Determina a contrarre	Affidamento del contratto	Responsabile del servizio competente	Inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti	M	M	M	M	Medio	
8		Servizi di manutenzione rete idrica	Procedimento iniziativa d'ufficio	Istruttoria calcolo oneri	Pagamento	Responsabile area Tecnica	Omessa verifica dei requisiti, inosservanza di disposizioni per						

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

							favorire taluni soggetti.						
9		Acquisto di beni mobili o immobili	Iniziativa d'ufficio	Avviso d'asta o lettera invito	Contratto vendita	Responsabile di area, titolare di E.Q.	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	Medio-alto	
10		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria per la determinazione del dovuto	Liquidazione e pagamento alle scadenze	E.Q. Responsabile rispettiva area	Inosservanza di regole procedurali e mancato rispetto di norme	M	B	M	B	Medio-Basso	
11		Maneggio di danaro e valori	Assegnazione d'ufficio	Istruttoria per il pagamento e acquisizione beni.	Pagamento contanti	Econo - agente contabile	Uso distorto del danaro o bene pubblico assegnato per finalità diverse da quelle previste.	M	A	M	A	Medio-Alto	
12		Determinazione Oneri di urbanizzazione	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Calcolo oneri e costi	Pagamento	Resp. Ufficio Tecnico	Inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti. Eccessiva dilazione dei pagamenti	B	M	M	A	Medio-Alto	
13	SEZIONE FONDI PNRR	Obiettivi Fondi PNRR	Iniziativa d'ufficio per ottenere il finanziamento di opere con Fondi PNRR	Finanziamento	Istruttoria	Realizzazione e operativa degli interventi previsti	Perdita dei finanziamenti /mancata realizzazione degli interventi previsti	M	M	M	M	MEDIO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente medio alto . Detta valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

14		Gestione delle spese ripetitive e/o con addebiti diretti	Iniziativa d'ufficio a seguito di ricezione dei documenti di pagamento	Verifica tempestiva degli addebiti	liquidazione e pagamento della spesa	Resp.Uff. Finanziario e Tecnico	Omesso controllo	A	A	A	A	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità, tuttavia l'intempestivo controllo può esporre l'ente a pagamenti non dovuti. Gli uffici preposti alle liquidazioni ed ai controlli interni provvederanno al monitoraggio periodico delle spese ripetitive segnalando eventuali scostamenti dal trend storico di spesa relativi a contratti ad esecuzione periodica e continuativa (es. forniture varie per utenze, carburante automezzi ecc.). il personale consegnatario dei beni e l'ufficio preposto al controllo delle liquidazioni provvederanno a monitorare periodicamente le spese
1		Permessi di costruire	Istanza di parte	Istruttoria (verifica requisiti) tempestiva	Rilascio permesso	E.Q. Tecnica	Alterazione dell'istruttoria. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.	A	B	B	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è medio . Detto giudizio deriva da una discrezionalità modesta/inesistente nei processi essendo gli stessi totalmente normati con intervento, tra l'altro, nel processo di altre PP.AA. che,
2	Autorizzazioni e concessioni	Permesso di costruire in zona vincolata (Vincolo idrogeologico e -paesaggistico	Iniziativa di parte	Istruttoria e verifica requisiti tempestiva	Rilascio permesso	E.Q. Tecnica	Alterazione svolgimento dell'istruttoria. Mancata verifica requisiti per	A	B	B	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

	economico diretto e immediato per il destinatario						abuso nel rilascio del provvedimento finale per favorire taluni soggetti.										autonomia 'rischiosa' dell'Ente.
5		Iscrizione cancellazione liste elettorali	Istanza di parte o d'ufficio	Esame ed Istruttoria	Atto di iscrizione o cancellazione	Servizi demografici	Ingiustificata Dilazione dei tempi per ottenere regalie	M	B	M	B					MEDIO-BASSO	
6		Ammissione ai servizi scolastici (Mensa, Trasporto)	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione o diniego	Servizi alla persona. E.Q. di competenza	Alterazione iter istruttorio per favorire taluni soggetti.	A	B	M	M					Medio	
7		Concessione permessi di costruire in sanatoria o in deroga	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Provvedimento finale	Responsabile UTC. P.O	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M	B	M	M					MEDIO	
8		Autorizzazione parcheggi invalidi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Provvedimento finale	Responsabile di area e/o procedimento	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M	B	M	M					Medio	
9		Occupazione e concessione suolo pubblico	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente	M	B	B	M					Medio-Basso	
10		Concessione in uso impianti sportivi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente	M	B	B	M					Medo-Basso	
11	Provvedimenti	Autorizzazione per attività di noleggio con conducente	Avviso pubblico	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Pressioni esterne al fine di agevolare o	A	B	M	M					BASSO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario						penalizzare taluni soggetti								
12		Autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti ex artt. 168 e 169 TULPS	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti e acquisizione parere commissione di vigilanza	Autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	M	M		MEDIO		
13		Autorizzazione apertura attività di commercio in sede fissa e relative variazioni	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	B	M		Medio-Basso		
14		Esumazione e estumulazione	A istanza di parte o d'ufficio	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile di area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	A	M	M	M		MEDIO		
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi minori e famiglie	Istanza dell'interessato	Esame, Istruttoria da parte dell'ufficio o del PSZ Istruttoria	Accoglimento o rigetto	Responsabile dell'area o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	M		MEDIO		
2		Servizi assistenziali e socio-sanitari ad anziani e disabili	Istanza dell'interessato o servizi sociali	Esame da parte dell'ufficio o del PSZ	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	B		MEDIO-BASSO		
3		Gestione sepolture e concessione loculi	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione documentazione per favorire taluni soggetti	A	M	B	M		MEDIO		
														<p>Il giudizio relativo all'area di rischio è medio. Detto giudizio deriva da una discrezionalità modesta/inesistente nei processi.</p>	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi regionali per istruzione pubblica	Istanza dell'interessato	Istruttoria d'ufficio	Ammissione o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione documentazione per favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza	A	M	B	B	MEDIO	
5		Gestione alloggi popolari (ERP)	Avviso Pubblico	Istruttoria d'ufficio	Assegnazione alloggio	Responsabile del servizio	Alterazione documentazione di accesso per favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza	A	M	M	B	MEDIO	
6		Contributi economici alle persone fisiche o associazioni	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio in base al regolamento	Assegnazione contributo	Giunta/ Responsabile di area	Alterazione documentazione di accesso per favorire taluni soggetti	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
7		Concessione, assegni di maternità, assegni per n. 3 figli minori di competenza del Comune	Istanza di parte	Istruttoria di ufficio	Ammissione al beneficio	Responsabile di area	Alterazione o falsificazione documentazione per accedere al beneficio	A	B	B	M	MEDIO	