



MAPPATURA DEI PROCESSI

SOMMARIO

CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del contraente: Gara aperta

Selezione del contraente. Procedura negoziata

Selezione del contraente: Affidamento diretto

Selezione del contraente tramite CUC

Verifica dell'aggiudicazione

Esecuzione del contratto

CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali annuali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per attività continuativa annuale

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

Selezione personale con bando di concorso pubblico in forma telematica

Selezione personale con progressioni all'interno delle aree e attribuzione del differenziale economico

Mobilità

PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

Attività di pianificazione/concertazione urbanistica:
Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Affidamenti incarichi di assistenza legale

CONTRATTI PUBBLICI

| CONTRATTI PUBBLICI | | |
|------------------------|--|--|
| | 1 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, senza CUC – gara aperta; pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara, se criterio aggiudicazione qualità/prezzo; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta; aggiudicazione provvisoria; avviso di appalto aggiudicato. |
| FINALITÀ | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 50/2016 – art. 60 | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|--|---|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | P.O. competente | Immediatamente dopo l'esecutività della determina a contrarre | | | |
| Fissazione termini per ricezione offerte | P.O. competente | Minimo 35 gg dalla data di pub. del bando | | | |
| Trattamento/ custodia documentazione di gara | P.O. competente | tempestivamente | | | |
| Nomina commissione di gara se criterio qualità/prezzo | P.O. competente | tempestivamente dopo la scadenza termine offerte | | | |
| Gestione sedute di gara se criterio qualità prezzo | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/ Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|--|
| Verifica requisiti di partecipazione | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/ Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Valutazione offerte e verifica anomalia delle offerte | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/ Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Proposta di aggiudicazione | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/ Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con approvazione verbale commissione di gara, se qualità/prezzo | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguata pubblicità del bando di gara; - Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti; - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente; - Alterazione/sottrazione della documentazione di gara insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |

| | |
|-----------------|----|
| Rassegne stampa | NO |
|-----------------|----|

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|
| Interessi esterni | A++ | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | M | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | A (in altri Enti) | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Opacità del processo | A | Vengono adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale e la normazione dello stesso è solo parzialmente contrastata |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | M | Vengono attuate tutte le misure di trattamento del rischio |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VA LO RI ATT ESI | |
|--|---|---|---|--|---------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | - Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente) | in concomitanza alla pubblicazione del bando | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione | - n. procedure con Accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | | |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio da parte della PO competente dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse | All'atto delle determina a contrarre e all'atto dell'insediamento della commissione | P.O. competenti per materia | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni prescritte | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| CONTRATTI PUBBLICI | | |
|---------------------|--|--|
| | 2 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, senza CUC – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ordinaria non in deroga DL 76/2020: eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato, approvazione determina a contrarre, lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara, se criterio di aggiudicazione qualità/prezzo; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta; proposta di aggiudicazione; pubblicazione esito gara. |
| FINALITÀ | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 50/2016 – art. 63, Linee Guida Anac | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato e adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|--|---|--|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Eventuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Predisposizione lettera di invito ed elenco operatori economici da invitare, in numero non inferiore a cinque, gestione delle comunicazioni / informazioni complementari | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Trattamento e custodia della documentazione di gara | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Nomina della commissione di gara se offerta qualità/prezzo | P.O. competente per materia | tempestivamente | | | |
| Gestione delle sedute di gara e relativa verbalizzazione, se qualità prezzo | Commissione di gara/ P.O. competente per materia/Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte | Commissione di Gara/P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Proposta di aggiudicazione | Commissione di Gara/P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |
| Pubblicazione esito gara | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | tempestivamente | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con approvazione verbale commissione di gara, se qualità/prezzo | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Termine presentazione offerte inadeguato;- Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti;- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente;- Alterazione/sottrazione della documentazione di gara;- Insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|
| Interessi esterni | A+ | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | A | Il processo decisionale è altamente discrezionale e in capo ad un unico ufficio |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | A | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale, la normativa è complessa e soggetta a pronunce giurisdizionali contrastanti |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | M | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A+ | Livello alto in quanto processo altamente discrezionale, dotata solo in parte di strumenti di trasparenza sostanziale e normato in modo contrastato |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|--|--|---|---|---|---------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | <p>- Accessibilità on line di tutta l'eventuale documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente)</p> <p>Publicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente)</p> <p>- Pubblicazione dati estratti con CIG relativi alla gara nella sezione bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione Trasparente</p> | in concomitanza alla pubblicazione del bando e progressivo aggiornamento dati relativi al corrispettivo incarico saldato | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione | <p>- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale</p> <p>- n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate</p> | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | Invito di almeno n. 5 operatori, salvo adeguata motivazione | in fase di istruttoria | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | n. affidamenti diretti senza richiesta di almeno 5 preventivi o non adeguatamente motivati / n. affidamenti diretti complessivi | nessuno scostamento |
| | Divieto di invitare l'operatore economico uscente per incarichi di importo superiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, salvo adeguata motivazione | in fase di redazione della determina a contrarre ove si deve dare atto che non si invita l'operatore uscente o se, invece, lo si invita, adeguata e dettagliata motivazione | P.O. competente per materia / Responsabile Unico Procedimento RUP | n. affidamenti ad operatore economico uscente / n. affidamenti ad operatore economico diverso da quello uscente | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|---|---------------------|
| Misure di segnalazione | Obbligo di relazioni al RPCT con indicazione motivazioni sussistenza presupposti procedura negoziata senza bando e segnalazione degli eventuali affidamenti diretti senza previa richiesta di almeno 5 preventivi | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali | P.O. competente per materia | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione da parte del P.O. | Contestualmente alla redazione della determinazione di affidamento | P.O. competente per materia | n. determine di affidamento/n. determine di affidamento con dichiarazione | nessuno scostamento |
| | Se qualità prezzo dichiarazione dei componenti la commissione di assenza di conflitto di interessi | Contestualmente all'insediamento della commissione | Presidente e commissari | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni previste | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| CONTRATTI PUBBLICI | | |
|---------------------|---|---|
| | 3 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture senza CUC - affidamento diretto non in deroga D.L. 76/2020: istruttoria volta a verificare la legittimità dell'affidamento; predisposizione richiesta preventivi; fissazione dei termini per la ricezione dei preventivi; verifica dei requisiti generali e speciali; valutazione preventivi e congruità; determina di affidamento. |
| FINALITÀ | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico | |
| VINCOLI - NORMATIVA | Art. 36, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016; Linee Guida Anac; Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia. | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina a contrarre con approvazione progetto esecutivo/capitolato e adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Istruttoria con adeguata motivazione sussistenza presupposti per affidamento diretto | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Eventuale istituzione commissione di gara con determina, in caso di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Predisposizione richiesta preventivi | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Fissazione termini per ricezione preventivi | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Verifica requisiti generali e speciali | P.O. competente per materia | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Valutazione preventivi e congruità | P.O. competente per materia oppure commissione di gara in caso di valutazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |
| Redazione verbale della commissione in caso di valutazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa | segretario verbalizzante commissione di gara | In tempo utile per affidare il contratto secondo la tempistica programmata nel PEG | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|-----------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina di affidamento con eventuale approvazione verbale della commissione di gara | P.O. competente per materia | 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Termine presentazione preventivi inadeguato; - Valutazione ad personam della congruità dei preventivi in modo favorire un operatore; - Insufficiente motivazione sugli esiti della comparazione preventivi. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|--|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |

| | |
|---|----|
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| Interessi esterni | A++ | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | M | Il processo decisionale è altamente discrezionale e in capo ad un unico ufficio |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | A (in altri Enti) | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | A | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale e la normazione del processo è del tutto contrastata |

| | | |
|--|-----|--|
| Grado attuazione misure di trattamento storico | A | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A++ | Livello alto in quanto processo altamente discrezionale, privo di strumenti di trasparenza sostanziale e la cui normazione è del tutto contrastata |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI | |
|--|--|---|--|--|---------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | - Accessibilità on line di tutta l'eventuale documentazione di gara (pubblicazione in Amministrazione Trasparente) Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente) - Pubblicazione dati estratti con CIG relativi alla gara nella sezione bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione Trasparente | in concomitanza alla pubblicazione del bando e progressivo aggiornamento dati relativi al corrispettivo incarico saldato | P.O. competenti per materia/ incaricati pubblicazione | - n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n. determine di nomina pubblicate/non pubblicate | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | Divieto di invitare l'operatore economico uscente per incarichi di importo superiore ad € 1.000,00, IVA esclusa, salvo adeguata motivazione | In fase di redazione della determina a contrarre ove si deve dare atto che non si invita l'operatore uscente o se, invece, lo si invita, adeguata e dettagliata motivazione | P.O. competenti per materia | n. affidamenti ad operatore economico uscente / n. affidamenti ad operatore economico diverso da quellouscente | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|---|---------------------|
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | Relazioni al RPCT con segnalazione degli affidamenti diretti senza previa consultazione di due o più operatori e con motivazione della sussistenza dei relativi presupposti | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali | P.O. competenti per materia | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione da parte del P.O. di assenza conflitto interesse | Contestualmente alla redazione della determinazione di affidamento | P.O. competenti per materia | n. determine di affidamento/n. determine di affidamento con dichiarazione | nessuno scostamento |
| | Se qualità prezzo dichiarazione dei componenti la commissione di assenza di conflitto di interessi | Contestualmente all'insediamento della commissione | Presidente e commissari | n. dichiarazioni presentate/n. dichiarazioni previste | Nessun scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | CONTRATTI PUBBLICI |
| | 4 | Selezione del contraente per opere pubbliche, servizi e forniture, tramite CUC Provincia di Padova per importi superiori a 40.000 € per forniture e servizi, e per importi superiori a € 150.000 per i lavori, senza utilizzo del MePa/CONSIP |
| FINALITÀ | | Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico |
| VINCOLI - NORMATIVA | | D.Lgs. 50/2016 – Art. 37; Convenzione con Centrale Unica di Committenza CUC Provincia di Padova |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Trasmissione determina a contrarre con allegato progetto esecutivo/capitolato alla SUA provinciale e adeguata motivazione dei presupposti per cui non si può procedere in modo autonomo o tramite CONSIP/MEPA | PO competente per materia | Subito dopo l'esecutività della determina | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|-----------------------------------|---------|---|-------------------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari | PO competente per materia | | Pubblicazione del bando di gara e gestione informazioni complementari | CUC Provincia di Padova | |
| Fissazione termini per ricezione offerte | PO competente per materia | | Fissazione termini per ricezione offerte | CUC Provincia di Padova | |
| Trattamento/custodia documentazione di gara | PO competente per materia | | Trattamento/custodia documentazione di gara | CUC Provincia di Padova | |
| Nomina commissione di gara se criterio qualità/prezzo | PO competente per materia | | Nomina commissione di gara se criterio qualità/Prezzo | CUC Provincia di Padova | |
| Gestione sedute di gara se criterio qualità/prezzo | Commissione di gara | | Gestione sedute di gara se criterio qualità/prezzo | CUC Provincia di Padova | |
| Verifica requisiti di partecipazione | Commissione di gara/PO competente | | Verifica requisiti di partecipazione | CUC Provincia di Padova | |
| Valutazione offerte e verifica anomalie delle offerte | Commissione di gara/PO competente | | Valutazione offerte e verifica delle offerte | CUC Provincia di Padova | |
| Aggiudicazione provvisoria | Commissione di gara/PO competente | | Aggiudicazione provvisoria | CUC Provincia di Padova | |
| Gestione di elenchi o albi operatori economici | PO competente per materia | | Gestione di elenchi o albi di operatori economici | CUC Provincia di Padova | |

OUTPUT (risultato del processo)

| | |
|----------------|----------------|
| OUTPUT INTERNO | OUTPUT ESTERNO |
|----------------|----------------|

| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Verbale idi aggiudicazione provvisoria | Commissione di gara/PO competente | In base alle esigenze della singola gara | Verbale di aggiudicazione provvisoria | Commissione di gara/PO Competente CUC Provincia di Padova | In base alle esigenze della singola gara |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - inadeguata pubblicità del bando di gara - nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per favorire/sfavorire un concorrente - alterazione/sottrazione della documentazione di gara - insufficiente motivazione dei giudizi/punteggi attribuiti ai concorrenti |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno |
| Rassegne stampa | Nessuno |

ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | M se procedura aperta A se procedura negoziata senza bando | Processo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | B | Non oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | B | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | M se procedura aperta A se procedura negoziata senza bando | Livello medio in quanto processo rivolto all'esterno e parzialmente vincolato (se procedura aperta) Livello alto in quanto altamente discrezionale (se procedura negoziata senza bando) |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|---|--|--|--|--------------------|
| Misure di controllo | | | | |
| Misure di trasparenza | In concomitanza alla pubblicazione del bando | PO competente per materia/incaricati pubblicazione | n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate | Nessun scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | |
| Misure di semplificazione | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|---------------------|
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | Obbligo di relazioni al RPCT con indicazione motivazioni sussistenza presupposti procedura negoziata senza bando e segnalazione degli eventuali affidamenti diretti senza previa richiesta di 5 preventivi | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali | PO competente per materia | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | Nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio da parte della PO competente o da parte dei commissari (se qualità/prezzo) di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse | All'atto della determina a contrarre della Po competente e della PO/Provincia di Padova e all'atto dell'insediamento della commissione (se qualità/prezzo) | PO competente per materia | n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni prescritte | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | | CONTRATTI PUBBLICI |
| | 5 | Verifica proposta di aggiudicazione e aggiudicazione di lavori pubblici, forniture e servizi: senza CUC verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva |
| FINALITÀ | Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 50/2016 – art. 32 e 33 | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|---------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Verbale di proposta di aggiudicazione | Commissione di gara/PO competente per materia se Prezzo più basso | | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Verifica requisiti tramite AVCPASS e altri soggetti | PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione | | | |
| Eventuali esclusioni | PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione | | | |
| Comunicazioni concorrenti | ai PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione | | | |
| Aggiudicazione definitive | PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione | | | |
| Trasmissione fascicolo di gara al RUP | PO competente per materia | Tempestivamente | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Presenza d'atto aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa | PO competente per materia | Entro termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della proposta di aggiudicazione | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| |
|------------------|
| EVENTI POSSIBILI |
|------------------|

- alterazione/omissione dei controlli sul possesso dei requisiti per favorire/sfavorire aggiudicatario
 - mancata/inesatta/incompleta/intempestiva trasmissione comunicazioni obbligatorie
 - immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno |
| Rassegne stampa | Nessuno |

ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|--|--|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni |
| Discrezionalità del decisore interno | B | Il processo decisionale è completamente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | B | Non oggetto di eventi corruttivi |

| | | |
|--|----------|--|
| Opacità del processo | B | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | B | Livello basso in quanto processo rivolto all'esterno ma completamente vincolato |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | | | | | |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | | |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di | Prima dell'inizio delle operazioni di verifica | Presidente Commissione di gara | n. dichiarazioni acquisite/da acquisire | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| | | CONTRATTI PUBBLICI |
| | 6 | Esecuzione e varianti del contratto di lavori pubblici, servizi e forniture, non in deroga |
| FINALITÀ | Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 50/2016 – art. 106, | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Consegna lavori/inizio servizio o fornitura | RUP/PO competente per materia | Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto dal bando | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|--|--|-------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Ammissione delle varianti con dettagliata motivazione dei presupposti e della quantificazione | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente | | | |
| Verifiche in corso di esecuzione | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente | | | |
| Verifiche rispetto prescrizioni PSC DUVRI | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente | | | |
| Apposizione delle riserve | RUP/PO competente per materia/Direttore Lavori, Esecuzione | tempestivamente | | | |
| Gestione delle controversie/applicazione penali | RUP/PO competente per materia | tempestivamente | | | |
| Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione | RUP/PO competente per materia/Ufficio Ragioneria | Entro 30 giorni (max 60 giorni) da presentazione fattura | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|-------------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazioni modifiche al contratto originario previa verifica ammissibilità e regolare quantificazione | PO competente per materia | Entro 30 giorni | | | |
| Controllo costante dell'adempimento del contratto | RUP/PO competente per materia | Per tutta la durata dell'affidamento contrattuale | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|---|
| - approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/capitolato - autorizzazione al subappalto non conforme - abusivo ricorso a varianti - mancate/insufficienti verifiche in corso di esecuzione - apposizione di riserve generiche - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - abusiva concessione di proroghe dei termini di esecuzione |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi | Nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | Nessuno |
| Rassegne stampa | Nessuno |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | x |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | x |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | x |

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | A | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | B | Non oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | M | Sono previsti e adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A | Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno e vincolato solo parzialmente |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Misure di controllo | Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti | Entro 30 giorni da adozione variante | PO competenti per materia | n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse | Nessuno scostamento |
| Misure di trasparenza | Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto | Entro 30 giorni da adozione variante | PO competenti per materia | n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati | Nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | | |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Misure di segnalazione | <p>Obbligo di relazioni al RPCT con segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali | PO competenti per materia | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | Nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | | | | | |
| Misure di rotazione | | | | | |

CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI |
| | I | Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per attività continuativa annuale |
| FINALITÀ | | Stimolare l'associazionismo e la crescita culturale dei cittadini |
| VINCOLI - NORMATIVA | | Regolamento dell'Albo delle Libere Forme Associative e della concessione di benefici ad Enti ed Associazioni |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di Giunta Comunale | Responsabile del Settore demografico/P.I./Cultura/Sport/servizi sociali | Entro 30 giorni dall'approvazione del PEG fatte salve le disponibilità di bilancio | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|--|---|--------------------------|---|---|--|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| | | | Istanza di contributo del/dei richiedenti | Associazioni iscritta al registro comunale delle associazioni interessate ad ottenere il contributo annuale | Termine stabilito nel regolamento comunale |
| Verifica corrispondenza dei requisiti dei richiedenti e ripartizione dei contributi sulla base dei criteri previsti dalla delibera di Giunta Comunale e dal regolamento comunale | Responsabile del Settore demografico/P.I./Cultura/Sport/servizi sociali | Entro 30 gg dall'istanza | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Adozione provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza | Responsabile del Settore demografico/P.I./Cultura/Sport/servizi sociali | Entro 30 giorni dalla delibera di assegnazione | | | |
|---|---|--|--|--|--|

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|---|---|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Erogazione contributo al soggetto richiedente | Responsabile del Settore demografico/P.I./Cultura/Sport/servizi sociali | Entro 30 gg dal termine per la presentazione della documentazione prevista da regolamento | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Erogazione di sussidi a soggetti privi dei prescritti requisiti per favorirli ingiustamente; - Mancato controllo dei requisiti necessari; - Valutazione dei requisiti disomogenea; - Discrezionalità nell'erogazione del contributo; - Adozione di criteri ad personam; - Inosservanza delle corrette regole procedurali; - Carenza di documentazione. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|--|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |

| | |
|---|---|
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici non rilevanti |
| Discrezionalità del decisore interno | M | Il processo decisionale è altamente discrezionale |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | M | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma non in grado di ridurre a sufficienza l'opacità del processo |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | M | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completato |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|---|---|--------------------------|---|---|---------------------|
| Misure di controllo | Verifica requisiti richiedenti previsti dall'avviso | 30 giorni | Responsabile del Settore demografico/ P.I./Cultura/S port/servizi sociali | n. richieste pervenute / n. richieste accolte | Nessuno scostamento |
| Misure di trasparenza | Pubblicazione nel sito comunale dei beneficiari | tempestivamente | Responsabile del Settore demografico/ P.I./Cultura/S | n. beneficiari /n. beneficiari pubblicati | nessuno scostamento |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------|
| | | | port/servizi sociali | | |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | | |
| Misure di semplificazione | Accessibilità on line dell'avviso e modulistica relativa | immediata | Responsabile del Settore demografico/ P.I./Cultura/ Sport/servizi sociali | n. moduli – avvisi /n.moduli – bandi pubblicati | nessuno scostamento |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari. | in concomitanza all'adozione della determina | Responsabile del Settore demografico/ P.I./Cultura/ Sport/servizi sociali | n. determine con dichiarazione/senz adichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

| CONCORSI E PROVE SELETTIVE | | |
|----------------------------|--|--|
| | 1 | Selezione personale con bando di concorso pubblico in forma telematica |
| FINALITÀ | Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. a); art. 10 legge n. 76/2021; Legge n. 113/2021; D.P.R. 487/1994; D.L. 44/2021; D.L. 80/2021; D.L. 36/2022; regolamento interno dei concorsi | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|----------------|---|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera approvazione programmazione triennale fabbisogno personale PIAO | Giunta | Entro i termini di approvazione del PIAO sotto sezione programmazione assunzioni; | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|--|---|---|----------------|--|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione avviso di concorso pubblico | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro i termini previsti dalla programmazione | | | |
| Nota art.. 34 bis personale disponibilità | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro i termini previsti dalla programmazione | | | |
| Determina di approvazione bando di concorso pubblico | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro i termini previsti dalla programmazione | | | |
| Pubblicazione bando di concorso pubblico | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Il giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale | | | |
| | | | Presentazione domande di partecipazione | Candidati | Entro i termini di scadenza previsto dal bando |
| Nomina commissione giudicatrice | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Dopo scadenza bando | | | |
| Esame domande: ammissione/ esclusioni candidati | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro 20 giorni dalla scadenza di presentazione domanda | | | |
| Fissazione e correzione prove. Esame titoli, graduatoria finale | Commissione esaminatrice | Entro i termini previsti Commissione esaminatrice | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| Approvazione graduatoria finale e pubblicazione esiti - comunicazioni | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro 30 giorni da conclusione prove | | | |
| | | | Presentazione documentazione per stipula contratto | Vincitore | Entro i termini assegnati |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|--|---|---------|--|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | | Stipulazione contratto di lavoro ed immissione in servizio | vincitore | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”; - 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; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| FATTORI ABILITANTI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |

| | |
|---|---|
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente |
| Discrezionalità del decisore interno | A | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Le attività del processo non sono oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Opacità del processo | A | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | A | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|--|--|--|--|---------------------|
| Misure di controllo Acquisizione parere revisore su delibera GC approvazione PIAO sotto sezione programmazione assunzioni | Prima dell'approvazione della delibera | Responsabile Settore Affari Generali/Finanziario | Allegare parere alla delibera di GC PIAO sotto sezione programmazione assunzioni | Nessuno scostamento |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------------|
| Misure di trasparenza | Pubblicazione nella sezione AT: -bandi concorso -criteri valutazione commissione | Entro 10 giorni dall'adozione degli atti | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | n. atti pubblicati/ n. atti da pubblicare | Nessun scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | Adozione delibera GC PIAO sezione programmazione assunzione | Entro i termini approvazione del PIAO | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Indicazione della programmazione del personale alla sotto sezione PIAO DUP | Nessun scostamento |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse | Prima della nomina dei componenti della commissione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | n. dichiarazioni acquisite / da acquisire | Nessun scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| | | CONCORSI E PROVE SELETTIVE |
| | 2 | Selezione personale con progressioni all'interno delle aree e attribuzione del differenziale economico |
| FINALITÀ | Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 165/2001 – Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di comparto CCNL del 16.11.2022 – Contratto decentrato integrativo annuale | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|-----------------|---------|--|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di indirizzo alla delegazione trattante | Giunta Comunale | | Richiesta attivazione procedura progressione interna alle aree | Sindacati | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|--|---------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Convocazione delegazione trattante | Presidente delegazione Segretario Comunale | | | | |
| Contrattazione | Delegazione trattante di parte | | Contrattazione | Delegazione trattante di parte | |
| Parere contabile | Revisore del Conto | | | | |
| Delibera di autorizzazione a stipula contratto Decentrato | Giunta Comunale | | | | |
| Stipula contratto Decentrato | Delegazione trattante di parte pubblica | | Stipula contratto Decentrato | Delegazione trattante di parte | |
| Determina indizione selezione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | | | | |
| Nomina commissione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | | | | |
| Selezione | Commissione giudicatrice | | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|--|--|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione graduatoria finale e attribuzione differenziale economico | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| - Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|---------------------|---|--|
| Interessi esterni | B- | Il risultato del processo non ha come destinatari utenti esterni alla P.A. |

| | | |
|--|----------|--|
| Discrezionalità del decisore interno | B | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Opacità del processo | A | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | A | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI | |
|--|---|--|--|--|-----------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale | Entro 10 giorni dall'adozione degli atti | Responsabile Settore Affari Generali/Finanziario | n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare | nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo | Entro l'anno della selezione stessa | Delegazione trattante di parte pubblica | n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione | 0 (nessuna selezione) |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | | | | | |
| Misure di rotazione | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| | | CONCORSI E PROVE SELETTIVE |
| | 3 | Mobilità |
| FINALITÀ | Programmazione delle risorse umane | |
| VINCOLI - NORMATIVA | D. Lgs. 165/2001, art. 30; regolamento interno dei concorsi | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|--|-----------------|---|--|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera programmazione assunzioni | Giunta Comunale | Entro i termini di approvazione del PIAO; | | | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Approvazione e pubblicazione bando di mobilità | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro termini previsti dalla delibera di programmazi one | | | |
| | | | Presentazione domanda mobilità | Soggetti interessati | Entro termini previsti dal bando |
| Nomina Commissione Giudicatrice | Resp. PO di competenza | Prima dello svolgimento della selezione | | | |
| Esame domande e valutazione titoli | Resp. P.O. di competenza | Prima dello svolgimento della selezione | | | |
| Svolgimento colloqui individuali | Commissione Giudicatrice | Entro termini previsti Dalla Commissione | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| approvazione graduatoria | Responsabile PO di competenza | Entro 30 gg da svolgimento selezione | | | |
| Approvazione determina di assunzione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | n.p. | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Stipulazione contratto assunzione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro data assunzione | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - scarsa pubblicizzazione della procedura - definizione di requisiti di partecipazione "personalizzati" - fissazione di criteri di valutazione/attribuzione punteggi "personalizzati" |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|--|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | nessuno |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o | nessuno |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o | nessuno |
| Ricorsi amministrativi | nessuno |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | nessuno |
| Rassegne stampa | nessuno |

ANALISI DEL RISCHIO

| |
|--------------------|
| FATTORI ABILITANTI |
|--------------------|

| | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | X |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| Interessi esterni | A | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni |
| Discrezionalità del decisore interno | A | Processo solo parzialmente vincolato da norme o atti amministrativi |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Non oggetto di eventi corruttivi |
| Opacità del processo | A | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale ma solo di tipo formale |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | A | Sono state attuate regolarmente le misure di trattamento |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A | Livello alto in quanto processo rivolto all'esterno, parzialmente vincolato e non dotato di strumenti di trasparenza sostanziale |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|---------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | Pubblicazione in AT ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente | Entro il giorno stesso | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | gg. ritardo nella pubblicazione | Nessuno scostamento |
| | Pubblicazione in AT degli esiti della selezione | entro 10 gg | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | gg. ritardo nella pubblicazione | Nessuno scostamento |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | | | | | |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa | prima dell'atto di nomina | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina | Nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| PIANIFICAZIONE E URBANISTICA | | |
| | 1 | Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004 |
| FINALITA' | Sviluppo urbanistico concertato | |
| VINCOLI - NORMATIVA | Art. 6 L.R. 11/2004 – Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto Territorio Intercomunale (P.A.T.I.). | |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|---------------------------|----------------|---------|---|------------------|---------|
| ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| | | | Proposta unilaterale per l'ottenimento di un interesse privato a fronte della previsione di un rilevante interesse pubblico | Soggetto privato | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Analisi e valutazioni sulla proposta di accordo pubblico-privato | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | 30 gg dalla proposta | | | |
| Approvazione schema di accordo | Giunta Comunale | 30 gg dalla proposta | | | |
| Sottoscrizione dell'accordo | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | 60 gg dalla proposta | Sottoscrizione dell'accordo | Soggetto privato proponente | 60 gg dalla proposta |
| Adozione dell'Accordo | Consiglio Comunale | 60 gg dalla proposta | | | |
| Deposito del Piano presso la segreteria comunale per 30 gg | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | 8 gg dall'adozione | | | |
| | | | Presentazione di eventuali osservazioni | Chiunque | 30 gg successivi al deposito |
| Avviso dell'avvenuto deposito c/o l'albo pretorio e c/o due quotidiani a diffusione locale | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | al momento del deposito | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Approvazione dell'Accordo | Consiglio Comunale | 60 gg dalla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni | | | |
| Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | 8 gg dall'approvazione | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITA' | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento privato | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | Entro i termini previsti dalla norma per la realizzazione dell'intervento | Esecuzione di un progetto o iniziativa di rivelante interesse pubblico | Soggetto privato proponente | Entro i termini previsti dall'accordo |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; - Disomogeneità/Discrezionalità delle valutazioni; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle valutazioni; - Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nell'attività di programmazione. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |

| | |
|--|---|
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| Interessi esterni | A++ | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni e comporta rilevanti benefici economici |
| Discrezionalità del decisore interno | A++ | Il processo decisionale è solo parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi/prevede il coinvolgimento di più uffici |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | A (in altri Enti) | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Opacità del processo | B | Sono previsti e adottati strumenti di trasparenza solo parziali non in grado di ridurre sensibilmente l'opacità del processo |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato parziale |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Misure di controllo | | | | |
| Misure di trasparenza | | | | |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------------|
| Misure di regolamentazione | - utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti | immediata | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni | nessuno scostamento |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |
| Misure di segnalazione | | | | | |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo | Contestualmente all'adozione della delibera | Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata / Suap | n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | |
| F | 1 | Affidamenti incarichi di assistenza legale |
| FINALITÀ | | Tutela degli interessi dell'ente |
| VINCOLI - NORMATIVA | | D. Lgs. 50/2016; Linee Guida Anac; Normativa specifica relativa al processo oggetto di contenzioso |

SCHEDA DI DESCRIZIONE:

INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio) | | | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) | | |
|---|-----------------|---------|---|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Deliberazione incarico di assistenza legale | Giunta Comunale | | Ricorso, citazione in giudizio, chiamata in causa, ecc. | ricorrente | |

WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO | | | WORKING PROCESS ESTERNO | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Richiesta preventivi assistenza legale | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro 30 giorni da deliberazione | | | |
| | | | Invio preventivo assistenza legale | Professionista | |
| Valutazione preventivi | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Entro i termini consentiti dal caso | | | |
| Deliberazione incarico di assistenza legale | Giunta Comunale | | | | |

OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO | | | OUTPUT ESTERNO | | |
|--|--|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI | ATTIVITÀ | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determinazione affidamento incarico e impegno di spesa | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | | | | |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Reiterato affidamento dell'incarico di assistenza in giudizio al medesimo legale senza comparazione alcuna; - Mancata valutazione circa la necessità del ricorso all'assistenza legale. |

| FONTI INFORMATIVE | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti | NO |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori | NO |
| Ricorsi amministrativi | NO |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO |
| Rassegne stampa | NO |

2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI | |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli | X |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza | |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna | X |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | X |
| Scarsa responsabilizzazione interna | |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo | |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità | |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento | X |

3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE |
|---------------------|---|---|
| Interessi esterni | B | Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento determinando interessi / benefici economici rilevanti |

| | | |
|--|----------|--|
| Discrezionalità del decisore interno | M | Il processo decisionale è altamente discrezionale |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA) | N | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Opacità del processo | M | Non sono previsti e adottati strumenti di trasparenza sostanziale e il processo ha una normazione altamente complessa e poco chiara |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | A | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo |
| GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORI DI MONITORAGGI O | VALORI ATTESI |
|--|--|---|--|--|--------------------|
| Misure di controllo | | | | | |
| Misure di trasparenza | | | | | |
| Misure di promozione etica/comportamento | | | | | |
| Misure di regolamentazione | Divieto di invitare il legale uscente | in fase di redazione della determina a contrarre ove si deve dare atto che non si invita il legale uscente o se, invece, lo si invita, adeguata e dettagliata motivazione | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale | Nessun scostamento |
| Misure di semplificazione | | | | | |
| Misure di formazione | | | | | |
| Misure di sensibilizzazione | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------|
| Misure di segnalazione | Obbligo di relazioni al RPCT con indicazione motivazioni eventuale non rotazione dell'incarico | 2 comunicazioni in concomitanza con la periodicità dei monitoraggi intermedi e annuali entro 31 luglio; - entro 15 dicembre | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate | Nessun scostamento |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico | Contestualmente all'adozione della determina di affidamento | Responsabile Settore Affari Generali/ Finanziario | n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione | | | | | |