

**MAPPATURA DEI PROCESSI**

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	RESPONSABILE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure di concorso e di selezione per assunzione di personale in ruolo o a tempo determinato	a) Inserimento nel bando di specifici requisiti di accesso per favorire determinati soggetti; b) istruttoria delle domande con alterazione dei criteri di ammissione; c) Comunicazione anticipata delle prove ai candidati; d) Composizione della commissione non conforme ai principi del codice di comportamento; e) alterazione dei risultati di valutazione delle prove	ATTENZIONE 6	Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla normativa in vigore Termini e modalità di pubblicazione dei bandi che rispecchiano il regolamento e la normativa	Direttore Generale
	Gestione giuridica ed economica del personale	a) deroga alle prerogative su specifici istituti b) alterazione degli atti e delle procedure per favorire singoli	ATTENZIONE 5	Verifica possesso dei requisiti e rispetto normativa contrattuale in vigore	Direttore Generale
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione servizi e forniture	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; favorire interessi particolari di un determinato operatore economico	ATTENZIONE 4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente informazioni richieste da D.Lgs. 33/2013	Tutti gli uffici
	Svolgimento della gara; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; definizione dei criteri di partecipazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	ATTENZIONE 7	Rispetto requisiti soggettivi specifici; rispetto del divieto di frazionamento dell'importo contrattuale; ricorso alle piattaforme elettroniche; formazione tecnico giuridica del personale	Tutti gli uffici
	Esecuzione del contratto, approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Effettuazioni di modifiche non previste dal contratto, non giustificato ricorso alle varianti, mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti	NESSUN RISCHIO 3	Formalizzazione di adeguata motivazione delle modifiche; invio documentazione all'ANAC; controlli sui requisiti degli appaltatori	Tutti gli uffici
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Costituzione in giudizio per conto del Consorzio Approvazione di accordi/transazioni	Disparità nella gestione dei contenziosi di stessa natura Mancato rispetto dei termini dell'interesse pubblico Non adeguata valutazione	ATTENZIONE 6	Alternanza degli incarichi avuto riguardo alla professionalità necessaria	Consiglio di Amministrazione

## MAPPATURA DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	RESPONSABILE
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	Attività di controllo	Omessi controlli sul rispetto della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013); mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	NESSUN RISCHIO 3	Formazione del personale; controlli a campione	Tutti gli uffici
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori; utilizzo improprio dei fondi dell'Ente; pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	ATTENZIONE 4	Tracciabilità dell'intero procedimento di pagamento	Ufficio Amministrativo - Contabilità
	Gestione del patrimonio	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione; non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato nelle procedure espropriative	ATTENZIONE 4	Partecipazione di più soggetti al procedimento	Tutti gli uffici
	Conferimento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari; procedure non conformi all'ordinamento (assenza dei requisiti, mancata comparazione curricula .....); violazione del divieto di affidamento di incarichi da parte della pubblica amministrazione ad ex dipendenti	ATTENZIONE 5	Rispetto direttive in materia; rispetto del Codice di Comportamento; Verifica impossibilità a ricorrere a professionalità interne	Tutti gli uffici

## MAPPATURA DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	RESPONSABILE
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	Conferimento di incarichi professionali ex art. 24 del D.Lgs. 50/2016	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza; disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari	ATTENZIONE 5	Utilizzo Elenco Professionisti; Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento dell'incarico, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	Tutti gli uffici
	Conferimento di incarichi extra istituzionali	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	ATTENZIONE 4		Ufficio Amministrativo - Contabilità

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno degli indicatori :

- NESSUN RISCHIO rischio < 3
- ATTENZIONE con valori tra 3 e 7
- RISCHIO MEDIO con valori tra 8 e 12
- RISCHIO SERIO con valori tra 13 e 20
- RISCHIO ELEVATO con valori >20

**MAPPATURA DEI PROCESSI**

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------	---------------------