

ALLEGATO 1)-MAPPA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO. LE MISURE E LE RESPONSABILITA'

Area A) Selezione e reclutamento del personale e dei collaboratori professionali

Codice	PROCESSI/ PROCEDIMENTI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (A, M, B, IN ATTO)	RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIV A
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione requisiti di accesso personalizzati - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 	A	Responsabile titolare di P.O –Risorse umane
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	B	Idem

A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	Alto	- Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto	A	Idem
A.4	Attribuzione incarichi previsti dal cc.nl e dal contratto decentrato	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	B	Idem
A.5	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Medio	- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	B	Idem
A.6	Concorso per la progressione in carriera del personale	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Basso	- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	B	Idem

Area B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)

Codice	PROCEDIMENT I/ PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (, A, M, B, IN ATTO)	RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.1	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) (Processo trasversale a più settori)	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri 	Alto	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso la presenza di più incaricati nell'espletamento dell' istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	IM	Responsabili titolari di P.O.

B.2	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP.	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo Fornitori di Ente - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza - Verifiche trimestrali sui lavori di urgenza a cura del servizio di controllo interno 	A	Responsabili - Aree Tecniche
B.3	Procedure in economia ed affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto Limiti soglia per gli affidamenti diretti, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale; 	A	Idem

B.4	Affidamento servizi vari	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio) - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto 	A	Idem
B.5	Affidamento incarichi a legali esterni	Proporre all'Organo competente di affidare gli incarichi ad uno o più legali	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e Aggiornamento periodico dell'Albo degli Avvocati - Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza 	M	Responsabile contenzioso

B.6	Acquisto beni di vario genere	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm. 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio) - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto - Individuazione di criteri per la rotazione del personale addetto ai procedimenti di scelta del contraente 	A	Responsabili titolari di P.O.
B.7	Autorizzazione ai subappalti	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di soggetti addetti ai controlli appartenenti a Servizi diversi - trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia nei casi previsti ex D.Lgs n.159/2011 	A IN ATTO	Responsabile Area LL.PP

B.8	Gestione albo fornitori	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di affidamento degli appalti - Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento 	Alto	- Istituzione ed aggiornamento di un unico albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi	A	Responsabili Titolari P.O. (intersettoriale)
B.9	Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori	Alto	Previsione di forme di controllo speciale in ordine all'applicazione dell'istituto (a cura del servizio di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile)	A	Responsabile Area LLPP
B.10	Affidamento lavori analoghi o complementari	Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	Alto	Previsione di forme di controllo speciale in ordine all'applicazione dell'istituto(..)	A	IDEM
B.11	Procedura negoziata	Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese	Alto	Previsione di forme di controllo speciale in ordine all'applicazione dell'istituto (...)	A	IDEM

B.12	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore	Alto	Previsione di forme di controllo speciale in ordine all'applicazione dell'istituto (...)	A	Responsabile Contenzioso
B.13	Collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto (...)	A	Responsabile Area tecnica- LLPP
B.14	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	A	Responsabili Area Tecnica- LLPP
B.15	Incarichi e consulenze professionali (Processo trasversale a più Settori o aree)	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto Alto Alto	Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli	IM A	Responsabili delle Aree interessate Affidamenti

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENT O (A, M, B, IN ATTO)	RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.1	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia demaniale	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Pubblicazione requisiti di legge sul sito dell'Ente . Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti	M	Responsabile Area Tecnico -Demanio
C.2	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Idem	M	Responsabile Area Vigilanza
C.3	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Ambiente	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Idem	M	Responsabile Area tecnica- Ambiente

C.4	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Pubblicazione requisiti di legge sul sito dell'Ente Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti	M	Responsabile Area Tecnica
C.5	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Idem	M	Responsabile Settore tecnico-Ambiente
C.6	Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	Previsione di acquisizione di pareri diversi (Viabilità, Vigilanza.) sia preliminari che successivi all'occupazione del suolo (a seguito di specifici sopralluoghi)	A	Responsabile Area Tecnica, Suap e Vigilanza
C.7	Varianti semplificate e strutturali agli Strumenti Urbanistici	Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari Applicazione disomogenea della normativa.	Medio	Pubblicazione nuovo Regolamento edilizio e relativi aggiornamenti Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti	M	Responsabile Area Urbanistica
C.8	Controlli e vigilanza nel campo della viabilità e mercatali	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	Adozione procedure standard e di rotazione del personale per i controlli	A	Responsabile Area Vigilanza e Suap

C.9	Formazione, Approvazione e Gestione Bandi riqualificazione energetica ed antisismica edifici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	È prevista : pubblicazione dei bandi nazionali e regionali sul sito dell'Ente e Formazione e aggiornamento dei responsabili del procedimento (RUP)	M	Responsabile Area tecnico
C.10	Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge	Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	- È prevista la presenza di incaricati diversi - Devono essere resi disponibili reti e collegamenti a Banche Date nazionali, regionali e locali (CCIAA) per le verifiche	A	Responsabili procedimenti diverse Aree (RUP)
C.11	Concessioni in uso impianti sportivi	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare alcuni richiedenti	Medio	- Adozione regolamento che definisca i requisiti e i criteri per la concessione a terzi degli impianti	M	Responsabile Area Tecnica
C.12	Controllo Lavori e Opere pubbliche appaltate	Disomogeneità rispetto delle scadenze temporali	Alto	Controllo sistematico all'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	A	Responsabili Area Tecnica LLPP
C13	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini	Alto	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica	A	Responsabile UPD

C14	Autorizzazione al personale per l'esercizio di attività extraistituzionale	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti di legge e della mancanza di cause ostative	Alto	- Implementazione della regolamentazione interna - Attivazione di forme di controllo interno	A	Responsabili Area e Segretario Generale
C.15	Rilascio di permessi invalidi	Indebito rilascio di permessi in assenza dei requisiti previsti per legge	Basso	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata	B	Responsabile Area Vigilanza

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (A, M, B, IN ATTO)	RESPONSABILE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
D.1	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	Previsione della presenza di più funzionari.	A	Responsabile Area Tributi
D.2	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	Previsione della presenza di più funzionari.	A	IDEM
D.3	Procedure per erogazione contributi	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Medio	Implementazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	M	Responsabili Aree

D.4	Applicazione Sanzioni	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Medio	Potenziamento dell' azione di vigilanza e di controllo sulla struttura;	M	Responsabili Aree interessate
D.5	Eventi ed iniziative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'agevolazione dei soggetti a qualsiasi titolo attuatori	Medio	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento (anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente) garantiscono imparzialità e trasparenza	M	Responsabili Aree interessate
D.6	Procedura per erogazione contributi provinciali e regionali	Abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	È prevista la presenza di più fasi nello svolgimento del procedimento (anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente) con controlli e pubblicazione delle Rendicontazioni	M	Responsabili Aree interessate

Area E) Contenuti ulteriori

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (A, M, B, IN ATTO)	RESPONSABILE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
E.1	Gestione rifiuti	Abusi gestione esternalizzata smaltimento rifiuti e violazioni contrattuali	ALTO	Controlli periodici rispetto contratti di appalto	A	Responsabile Area Ambiente
E.2	Controlli generali sul territorio e sull'abbandono di rifiuti urbani	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	MEDIO	Controlli periodici sul territorio	A	Responsabile Area Ambiente E Polizia Locale
E.3	Gestione dei servizi pubblici	Abusi gestione servizi socio-assistenziali con violazioni contratti di appalto,e diritti di lavoratori	ALTO	IDEM	A	Responsabile Area- sociale

E.4	Gestione reti infrastrutturali(Pubblica Illuminazione,Reti idriche e di depurazione ecc.)	Rischi nelle procedure di gestione e/o di esternalizzazione	ALTO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Tecnica e Responsabili controlli amministrativi preventivi e successivi
E.5	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) e attività commerciali	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	ALTO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Urbanistica, Commercio e Polizia Locale
E.6	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	ALTO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Polizia Locale
E.7	Permesso di costruire	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	ALTO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Urbanistica e Responsabili controlli amministrativi preventivi e successivi

E.8	Gestione degli alloggi pubblici	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	MEDIO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Urbanistica
E.9	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	MEDIO	Implementazione controlli procedure amministrative e tecniche	A	Responsabile Area Polizia Locale e Commercio.