

ALLEGATO 2

COMUNE DI GIULIANA		MAPPATURA DEI PROCESSI Triennio 2023/2025					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	LIVELLO RISCHI SE APPLICABILE/MOTIVAZIONE NON APPLICABILITA'	Aree/Sevizi/Uffici interessati al processo	Misure da adottare nel 2023	Misure 2023/2025	
AREA Acquisizione e progressione del personale	N. 1 Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di determinati candidati particolari	Alto				
		Irregolare composizione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Alto	Commissione di concorso	Verifica assenza di condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse in capo ai comportamenti della commissione di concorso. Codice di comportamento Trasparenza	IDEM	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Servizio Personale Commissione di concorso	Rispetto del Regolamento di Mobilità Rispetto del Regolamento sui Concorsi e del Codice di comportamento . Trasparenza	IDEM	
		Progressione economiche accordate illegittimamente al fine di agevolare determinati soggetti. Abusi nell'attribuzione del salario accessorio e del compenso per il lavoro straordinario, per agevolare soggetti determinati, in violazione delle disposizioni contrattuali e normativi vigenti	Alto	Servizio Personale	Rispetto dei regolamenti interni e rigoroso rispetto delle norme contrattuali in materia.		
	N. 2 Gestione giuridica ed economica del personale						

<p>N.2 Frazionamento artificioso</p>	<p>Favorire la partecipazione di alcune imprese.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Trasparenza (Vedi P.T.T.) Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa.</p>	<p>IDEM</p>
<p>N.3 Requisiti di qualificazione</p>	<p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Trasparenza (Vedi P.T.T.) Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Controlli in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.</p>	<p>IDEM</p>
<p>N.4 Appalti sotto soglia comunitaria (solo per forniture e servizi)</p>	<p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L.135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta d'offerta). Motivazione del corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA. Direttiva a cure del R.P.C. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012 Trasparenza (Vedi P.T.T.)</p>	<p>IDEM</p>
<p>N.5 Procedura negoziata senza bando di gara (solo per forniture e servizi)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, in violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio e libera concorrenza.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Definire tecnicamente il bene /servizi da ricercare nel corpo della determinazione a contrarre, dimostrando che: - si tratta di beni infungibili; - non vi sono sul mercato altri operatori in grado di fornire quel bene; - l'urgenza qualificata: descrivere e motivare le esigenze eccezionali e condingenti; -Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinari; - Urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, frana inondazione ecc.); Trasparenza (vedi P.T.T) Formazione .</p>	<p>IDEM</p>

AREA Affidamento di lavori, servizi e forniture	N.6 Procedure negoziate (solo per lavori)	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia tramite cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente perviste.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa. Trasparenza(Vedi P.T.T.) Formazione</p>	<p>IDEM</p>
		<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti della legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur no sussistendo effettivamente i presupposti.</p>	<p>Alto</p>	<p>Settore Tecnico</p>	<p>Definire tecnicamente il lavoro da eseguire nel corpo della determinazione a contrarre Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto. L'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza(Vedi P.T.T.) Formazione</p>	<p>IDEM</p>
	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro, ovvero per gli altri affidamenti</p>	<p>Alto</p>	<p>Area lavori pubblici / urbanistica</p>	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto' obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità. Obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P.T.T.) Formazione</p>	<p>IDEM</p>	
	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia tramite cottimi fiduciari al di fuori dell'ipotesi legislativamente perviste.</p>	<p>Alto</p>	<p>settore tecnico</p>	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto' obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità. Obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P.T.T.) Formazione</p>	<p>IDEM</p>	

N. 7 Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia mediante affidamento diretto al fuori delle ipotesi legislativamente previste e/o in difformità del regolamento interno.	Alto	Tutti i Settori	Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto. L'obbligo di seguire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità. Obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa. Trasparenza (Vedi P.T.T.) Formazione	IDEM
	Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e del principio di rotazione degli affidamenti.	Alto	Settore tecnico	Aggiornamento Albo Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto. L'obbligo di seguire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità. Obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa. Trasparenza (Vedi P.T.T.) Formazione	IDEM
N. 8 Lavori nei casi di somma urgenza	Ricorso allo strumento in assenza dei presupposti di somma urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a un determinata impresa.	Alto	Settore Tecnico	Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)	IDEM
N. 9 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunti all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Alto	Tutti i Settori	Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)	IDEM
N.10 Redazione cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dell'esecuzione.	Alto	Settore Tecnico	Specifica attestazione contenuta nel cronoprogramma che i tempi di esecuzione lavori sono stati programmati in maniera oggettiva. Codice di Comportamento	
N.11 Custodia della documentazione di gara	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della procedura	Alto	Tutti i Settori	Specifica attestazione che la documentazione è stata custodita, con indicazione delle modalità di custodia e del soggetto responsabile. Codice di Comportamento	

N.12 Variazione in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti nella fase di esecuzione del contratto al solo fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in fase di gara o di conseguire ulteriori guadagni.	Alto	Tutti i Settori	Rigoroso rispetto delle disposizioni che regolamentano le varianti. Codice di Comportamento				
	N.13 Gestione delle riserve	Accoglimento delle riserve non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione o di fondatezza nel merito al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ulteriori guadagni	Alto	Settore Tecnico	Rispetto delle disposizione che regolamentano la gestione delle riserve. Codice di Comportamento			
	N.1 Autorizzazioni commerciali	Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	Alto	Settore Urbanistico e SUAP	Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblicamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)			
N.2 Permessi a costruire	Abusi legati al fatto che il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche, faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti o darne vantaggi.	Alto	Settore Urbanistico	Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblicamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa)				
AREA Provvedimenti giuridici della sfera destinataria con effetti economici indiretti				Istituzione registro delle concessioni edilizie.	IDEM			

	<p>N. 3 Concessione in uso di beni immobili comunali</p>	<p>Abusi legati alla mancanza di pubblicità (es. il dipendente omette di dare adeguata pubbl. della possibilità di accesso a pubbliche opportunità), alla mancanza di controlli (es. il dipendente con comportamento consapevole si avvalga di false certificazioni, ometta controlli e verifiche), faccia valutazioni discrezionali e gestisca il procedimento in modo discrezionale le sulla tempistica (es. accelera o ritarda il provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati). Abusi legati ad omissioni di doveri d'ufficio (sui controlli in generale e in particolare sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà in tutti i campi, edilizia, commercio ecc.). Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo (es. manipolazione e alterazioni dati riportati nel provvedimento finale.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P.T.T.) Pubblicazione dell'opportunità di concessione sul sito web; Pubblicazione sul sito web dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi indicante le seguenti info: - Descrizione del bene concesso. - Estremi del procedimento. - Soggetto beneficiario. - Durata della concessione.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>N.1 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.</p>	<p>Mancanza di controlli e verifiche (es. su tutti i dati dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà al fine di ottenere vantaggi per determinate categorie. Discrezionalità nella valutazione e nella gestione dei tempi di conclusione dei procedimenti al fine di favorire o ostacolare determinati soggetti.</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i Settori ed in particolare quello Amministrativo (Servizi Sociali)</p>	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P.T.T.) Report al R.P.C. sui tempi del procedimento. Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze salvo i casi urgenti per gli specifici contributi alle persone disagiate. Obbligo di motivare in maniera puntuale il diniego di concessione del contributo</p>	<p>IDEM</p>
		<p>Riconoscimento in debito di sovvenzioni indennità contributi, ed altri benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Alto</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P.T.T.)</p>	<p>IDEM</p>

<p style="text-align: center;">AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>N.2 attribuzione di vantaggi economici a qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso contributi</p>	Alto	Tutti i settori	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblicamente interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P. T. T.)</p>	IDEM
		<p>Manca di adeguata pubblicità ed informazione al fine di restringere la platea dei soggetti interessati ed avvantaggiarsi alcuni</p>	Alto	Tutti i settori	<p>Rispetto del Codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire pubblicamente interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa) Trasparenza (Vedi P. T. T.)</p>	IDEM
	<p>N.1 concessione in uso beni immobili comunali</p>	<p>Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; eccessiva durata della concessione; mancato controllo sulla riscossione del canone di locazione o concessione per favorire soggetti determinati.</p>	Alto	Settore Finanziario e tecnico	<p>Codice di Comportamento: Pubblicazione di tabella riepilogativa delle concessioni in uso. Istituzione del registro delle concessioni in uso contenente le principali concessioni.</p>	IDEM
	<p>N.2 riconoscimento, agevolazione, esenzioni, sgravi.</p>	<p>Indebito riconoscimento di agevolazioni esenzioni e riduzioni /o in debito accoglimento di istanze di sgravio</p>	Alto	Settore Finanziario	<p>Codice di Comportamento: Pubblicazione di tabella riepilogativa con gli sgravi concessi; Istituzione del Registro dei Provvedimenti di concessione di agevolazione / riduzione / esenzione/ sgravi; controllo successivo degli atti.</p>	IDEM
<p>N.3 riscossione coattiva</p>	<p>Mancata inclusione nella lista di carico e/o nei ruoli di partite dovute al fine di agevolare soggetti determinate.</p>	Alto	Settore Finanziario	<p>Codice di Comportamento: Report annuale R.P.C. Controllo successivo degli atti.</p>		
<p>n.4 istanze di mediazione</p>	<p>Omessa conclusione nell'istruttoria nei termini di legge, ovvero accoglimenti e/o diniego al fine di arrecare un ingiusto vantaggio o svantaggio al contribuente.</p>	Alto	Settore Finanziario	<p>Codice di comportamento: Pubblicazione di tabella riepilogativa delle mediazioni concluse; Istituzione del registro delle Mediazioni; Controllo successivo degli atti.</p>		

		N.5 liquidazione spese transazioni commerciali	Mancato rispetto dei termini europei di pagamento ovvero mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di avvantaggiare soggetti determinati e svantaggiarne altri.	Alto	Settore Finanziario	Codice di Comportamento: Pubblicazione tempi modi di pagamento; Controllo a campione per verifica il rispetto dell'ordine cronologico.	
AREA pianificazione urbanistica		Varianti ad istanza di parte	Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle interessate dalla proposta di variante. Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui dipendenti addetti al procedimento. Conflitto di interesse Consiglieri comunali	Alto	Settore Tecnico Consiglieri comunali	Controllo sugli effettivi proprietari delle particelle oggetto di varianti. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di rapporti personali e/o negoziati e/o interesse economico tra i dipendenti interessati al procedimento e i tecnici esterni. Preventiva acquisizione di specifiche attestazioni ai sensi del DPR 445/2000 di assenza di conflitto di interesse.	
Area Controlli, verifiche ispezione e sanzioni	Attività di controllo di Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Omissione dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione nell'attività edilizia o commerciale.		Alto	Settore Tecnico SUAP	Controlli a campione Report annuale al R.P.C. sui controlli effettuati; Codice di comportamento	IDEM
Area incarichi e nomine	Atti di nomina	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzioni di nomine a soggetti in posizione di inconfiribilità o incompatibilità o in conflitto di interesse.		Medio	Tutti i settori	Acquisizione preventiva delle dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconfiribilità o incompatibilità nonché, per soggetti in soggetti in stato di quiescenza di non essere stai dipendenti pubblici o privati in quiescenza resa ai sensi del DPR 445/2000. Trasparenza (Vedi programma triennale della Trasparenza)	IDEM

<p>Area affari legali e contenzioso</p>	<p>Istruttoria atti giudiziari notificati contro l'ente (citazioni e ricorsi) Istruttoria proposta di transazione giudiziale e extragiudiziale Scelta del legale</p>	<p>Ritardo dell'istruttoria causando preclusioni e decadenze che compromettono la difesa dell'Ente al fine di agevolare soggetti determinati. Istruttoria incompleta al fine di favorire interessi particolari. Conferimento incarico sempre allo stesso legale in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Conflitto di interesse</p>	<p>Alto</p>	<p>Area Affari legali e contenzioso</p>	<p>Ricognizione contenzioso Istituzione Registro Contenzioso Tempestivo avvio e conclusione dell'istruttoria. Istituzione registro transazione con indicazione del soggetto beneficiario, dell'importo richiesto e dell'importo oggetto di transazione, del responsabile del procedimento. Pubblicazione incarichi (Vedi Programma Triennale della Trasparenza). Acquisizione preventiva dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.</p>	<p>IDEM</p>
<p>Smaltimento dei rifiuti</p>	<p>Affidamento a seguito di procedura di gara ponte ad oggi ai sensi del d.lgs. 50 del 2016</p>	<p>Violazione del principio di trasparenza e rotazione nell'individuazione dei soggetti incaricati. Mancata verifica di requisiti speciali in capo ai soggetti incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>Alto</p>	<p>Settore Tecnico</p>	<p>Rotazione Pubblicazione ex art. 42 del D.lgs 33/2013 di verifica possesso requisiti speciali.</p>	<p>IDEM</p>