

ALLEGATO: TABELLA “Mappatura dei processi”

| AREA “A” – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
|---|----|--|
| A | 1 | Selezione personale con bando di concorso pubblico |
| A | 2 | Selezione del personale con progressioni verticali e/o orizzontali |
| A | 3 | Selezioni per il conferimento di incarichi interni ed esterni |
| AREA “B” AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | |
| B | 4 | Affidamento Lavori-servizi-forniture con procedura aperta o procedura negoziata |
| B | 5 | Affidamento diretto o in economia di lavori-servizi-forniture |
| B | 6 | Approvazione perizia suppletiva o di variante a contratto stipulato |
| B | 7 | Autorizzazione subappalto |
| AREA “C” PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
| C | 8 | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) |
| C | 9 | Attività di controllo edilizia (controllo ex post su SCIA edilizia, ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) |
| C | 10 | Attività di pianificazione /concertazione urbanistica (accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004), accordi di programma art. 7 LR 11/2004, piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 LR 11/2004 |
| C | 11 | Attività di controllo commerciale: controllo ex post su SCIA su A.P. Artt. 17,18e 23 LR 50/2012 su attività di somministrazione alimenti e bevande (Artt-9,8bis , 9 lett. Da a) a i) della L.R. 29/2007, art.33 L.R. 11/2013; su esercizio di attività di acconciatore (art 77 D.Lgs. 59/2010); su esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.lgs n. 59/2010; su attività di commercio di cose antiche;su autorizzazioni sanitarie. |
| C | 12 | Autorizzazioni commerciali: autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012); mutamento di settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3 L.R. 50/2012); autorizzazione all'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art.8, comma 1 LR 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela di programmazione comunale (art.8, comma 1, LR 29/2007); Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art.3 LR 10/2001), autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 LR 10/2001); autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazione per trattenimenti viaggianti. |
| C | 13 | Concessioni di utilizzo di beni pubblici (spazi delimitati, strutture, beni mobili |

| | | |
|--|----|--|
| | | ed immobili) |
| AREA "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | |
| D | 14 | Concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche. |
| D | 15 | Concessione di contributi e benefici economici a persone giuridiche. |

AREA "E" GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| | | |
|---|----|---|
| E | 16 | Gestione delle entrate: emissione fatture attive, emissione reversali |
| E | 17 | Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni, lampade votive |
| E | 18 | Attività di accertamento, di verifica elusione ed evasione fiscale |

| | | |
|---|----|---|
| E | 19 | Gestione delle spese: liquidazioni, mandati di pagamento |
| E | 20 | Concessioni di utilizzo di beni pubblici |
| E | 21 | Svincolo depositi cauzionali |
| E | 22 | Gestione sinistri |
| E | 23 | Affari legali e contenzioso: affidamenti incarichi di assistenza legale |
| E | 24 | Ricognizione/dismissione società partecipate |

TABELLA "Identificazione dei rischi"

| | | |
|--|---|--|
| AREA "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | |
| A | 1 | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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; predeterminazione di criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. |
| A | 2 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; individuazione di criteri "ad personam" che limitano la partecipazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |
| A | 3 | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge con |

| | | |
|---|----|---|
| | | il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione ; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. |
| AREA "B" - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | |
| B | 4 | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione leasing ecc..) al fine di favorire un concorrente, scelta del criterio di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa; scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti, definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre; discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato. |
| B | 5 | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura in economia; applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto, ovvero in economia. |
| B | 6 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione; mancata rilevazione di errore progettuale; favorire l'affidatario pr compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare. |
| B | 7 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale. |
| AREA "C" - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| C | 8 | Violazione del PAT/P.I. Allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| C | 9 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. |
| C | 10 | Previsioni di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| C | 11 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. |
| C | 12 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. |
| C | 13 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della concessione |

AREA - D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| | | |
|---|----|--|
| D | 14 | Mancanza di criteri predeterminati per l'assegnazione e quantificazione dei contributi; dichiarazione ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'assegnazione. |
| D | 15 | Mancanza di criteri predeterminati per l'assegnazione e quantificazione dei contributi; dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'assegnazione. |

AREA - E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| | | |
|---|----|--|
| E | 16 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della correttezza |
| E | 17 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del rilascio/rinnovo delle concessioni. |

| | | |
|---|----|---|
| E | 18 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dei controlli. |
|---|----|---|

| | | |
|---|----|--|
| E | 19 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle attività di liquidazione e pagamento. |
| E | 20 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle concessioni. |

| | | |
|---|----|--|
| E | 21 | inosservanza delle regole procedurali di esame richiesta e verifica, a garanzia della trasparenza e della correttezza degli svincoli . |
| E | 22 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza nella gestione dei sinistri. |

| | | |
|---|----|--|
| E | 23 | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza |
|---|----|--|

| | | |
|---|----|--|
| E | 24 | inosservanza delle regole procedurali di verifica condizioni e requisiti per ricognizione partecipate. |
|---|----|--|

TABELLA - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

| PROCESSO | Indicatore1 | Indicatore2 | Indicatore3 | Indicatore4 | Indicatore5 | Giudizio | motivazione |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| A1 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| A2 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| A3 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| B4 | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| B5 | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| B6 | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| B7 | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C8 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C9 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C10 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C11 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C12 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| C13 | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| D14 | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| D15 | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E16 | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E17 | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E18 | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E19 | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E20 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E21 | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E22 | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E23 | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |
| E24 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | RASSEGNA STAMPA, BANCA DATI SENTENZE |

Tabella Misure preventive

| AREA "A" - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
|--|----|---|--|---|--|--|
| Servizi o uffici competenti | n. | Processo (ovvero fai o aggregato di processi) | Misure Obbligatorie | Misure Ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure | |
| Ufficio personale | 1 | Selezione Personale con bando concorso pubblico | Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo astensione in caso di conflitti di interesse conferimento e autorizzazioni incarichi, formazioni di commissioni | Verifiche del bando alle norme di legge regolamentari | Entro la data di pubblicazione del bando | |
| | | | | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di | Entro la data di svolgimento delle prove | |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | partecipazione | |
| | | | | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nell'ammissione dei candidati | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati |
| | | | | Individuazione preventiva delle prove scritte ed orali al fine di garantire l'imparzialità | Rispetto dei tempi del procedimento |
| | | | | L'individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli | Prima della data di svolgimento delle prove |
| Ufficio personale | 2 | Selezione personale con progressioni verticali; Selezione del personale per la progressione orizzontale | Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, Rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, formazione di commissioni, formazione del Personale | Rispetto delle norme di legge in materia; adozione di criteri oggettivi della definizione dei requisiti di accesso e criteri di selezione del personale in sede di contrattazione decentrata integrativa; controlli da parte degli organi interni (Revisore dei conti, nucleo di valutazione) | Prima della data della selezione |
| P.O. competente | 3 | Selezione per il conferimento di incarichi esterni ed interni | Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; conferimento autorizzazioni incarichi; inconfiribilità per incarichi dirigenziali, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, formazioni di commissioni. | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Prima dell'approvazione del piano degli incarichi |
| | | | | Adozione di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi e criteri di selezione imparziali | Prima della data di avvio della selezione |
| | | | | Individuazione preventiva ed imparziale dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dei candidati. | Prima della data di svolgimento della selezione |

| AREA "B" AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| P.O. competente per materia | 4 | Affidamento servizi, lavori e forniture con procedura aperta e procedura negoziata | | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP (documento preliminare progettazione) o altro atto in ordine | Adozione della determinazione a contrarre |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | alla tipologia di contratto individuata (art 15 comma 5 del DPR 207/2010) | |
| | | | | Richiamo espresso nella determinazione a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | Adozione della determinazione a contrarre |
| | | | | Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti | Adozione della determinazione a contrarre |
| | | | Formazione del personale; Inserimento nel bando rispetto patto integrità, obbligo di astensione in conflitti di interesse | Verifica espressa in sede di validazione del progetto, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA | Validazione del progetto |
| | | | | Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'amministrazione , in presenza della criticità concorrenziali quali definite dal "vademecum per le stazioni appaltanti" approvato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum. | Approvazione bando di gara |
| | | | | Predeterminazione criteri e sub criteri di aggiudicazione nonché formule di calcolo e criteri motivazionali | Approvazione documenti di gara |
| | | | | Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal C e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | Dichiarazione che precede le operazioni di gara |
| P.O. Competente per materia | 5 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Formazione del personale | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto | Determinazione di affidamento – Controlli interni |

| | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|
| | | | | congruo e conveniente - Controlli interni | |
| | | Affidamento in economia lavori servizi e forniture | Formazione del personale | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale – Controlli interni. | Determinazione di affidamento – Controlli interni |
| P.O. Competente per materia | 6 | Approvazione perizia suppletiva e di variante al contratto stipulato | Formazione del personale | Responsabilizzazione e Progettista e Direttore Lavori – accuratezza validazione progetto | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP – inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| P.O. Competente | | Autorizzazione al subappalto | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità per tutte le procedure aperte | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del protocollo di legalità | In sede di autorizzazione del subappalto |
| AREA “C” PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| p.o. Ufficio Tecnico | 8 | Rilascio titoli edilizi | Norme su trasparenza, formazione | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – controlli interni | Entro la data del successivo controllo interno |
| p.o. Ufficio Tecnico | 9 | Attività di controllo edilizia | Norme su trasparenza, Formazione | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – controlli interni | Entro la data del successivo controllo interno |
| P.O. Ufficio Tecnico | 10 | Attività di pianificazione e concertazione urbanistica | Norme su trasparenza, Formazione | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni | Entro la data del successivo controllo interno |
| P.O. Ufficio commercio | 11 | Attività di controllo commerciale | Norme su trasparenza, Formazione – monitoraggio rispetto termini | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte | Entro la data del successivo controllo interno |

| | | | | | |
|---|----|---|--|---|--|
| | | | | dagli uffici – Controlli interni | |
| P.O. Ufficio commercio | 12 | Autorizzazioni commerciali | Norme su trasparenza, Formazione – monitoraggio rispetto termini | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni | Entro la data del successivo controllo interno |
| P.O. Competente per materia | 13 | Concessione utilizzo beni pubblici | Norme su trasparenza, Formazione – monitoraggio rispetto termini | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici – Controlli interni | Entro la data del successivo controllo interno |
| AREA “D” - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| P.O. Assistenza Sociale | 14 | Concessione contributi a persone fisiche | Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, monitoraggio tempi procedimentali | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Entro la data di erogazione del contributo |
| P.O. Assistenza Sociale | 15 | Concessione contributi a persone giuridiche | Norme su trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, monitoraggio tempi procedimentali | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Entro la data di erogazione del contributo |