

MAPPATURA DEI PROCESSI

**(Allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30.1.2017

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Reclutamento del personale	Programmazione del fabbisogno	Copertura di eventuali carenze d'organico	Segretario Comunale su indirizzo della Giunta Comunale	Programmazione del fabbisogno – ricognizione eccedenze	Programmazione non conforme alle effettive necessità dell'ente
				Avvio della procedura di reclutamento	Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro Pubblicazione con modalità poco efficaci per ridurre la partecipazione
				Svolgimento della procedura di reclutamento	Scelta discrezionale della commissione giudicatrice Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati
				Conclusione della procedura	Pubblicità degli esiti insufficiente o inadeguata
Progressioni di carriera	Richiesta dipendenti / rappresentanti sindacali	Progressioni economiche e/o giuridiche	Giunta Comunale (indirizzi per la contrattazione) Segretario Comunale	Definizione dei criteri	Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale				Valutazione dei requisiti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

AREA B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Programmazione	D'ufficio	Definizione del fabbisogno di opere pubbliche/servizi e forniture	Giunta Comunale/ Proposte elaborate dai singoli responsabili	Elaborazione programma opere pubbliche	Priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con i privati
Selezione del contraente	D'ufficio	Individuazione delle migliori condizioni di mercato	Responsabile del servizio	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Scelta modalità di affidamento non conforme alla normativa vigente Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione Mancata definizione di tempistiche precise
				Definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	
Aggiudicazione e stipulazione del contratto	D'ufficio	Affidamento al miglior contraente selezionato	Responsabile del servizio	Valutazione delle offerte	Disomogeneità nella valutazione
				Procedure negoziate	Violazioni del principio di trasparenza
				Affidamenti diretti	Affidamento diretto in violazione della normativa Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, par condicio Artificioso frazionamento del valore dell'affidamento

Acquisizione di beni e servizi	D'ufficio	Soddisfacimento fabbisogno dell'ente	Responsabile del servizio	Individuazione del fornitore/aggiudicazione	Scelta del fornitore non conforme alla normativa per avvantaggiare un fornitore determinato
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	---	---

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI					
PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Concessioni di uso di beni pubblici	Su istanza di parte	Consentire l'uso dei beni pubblici da parte di privati	Responsabile servizio tecnico	Provvedimenti di concessione	Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari Concessione con condizioni economiche di favore

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Erogazione contributi economici soggetti difficoltà a in	Istanza di parte	Sostegno a soggetti in difficoltà	Responsabile del Servizio (su indirizzo Giunta Comunale)		Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione della normativa e dei regolamenti in materia
Erogazione contributi economici ad associazioni ad	Istanza di parte	Sostegno ad attività svolte da associazioni in favore della cittadinanza in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale	Responsabile del Servizio (su indirizzo Giunta Comunale)		Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale in materia Erogazione in difetto di rendicontazione da parte del beneficiario

AREA F - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Conferimento incarichi per pareri	Responsabile del Servizio	Ottenere pareri a sostegno della motivazione di un provvedimento	Responsabile del Servizio	/	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari
Conferimento incarichi per tutela legale	Responsabile del Servizio	Tutelare in giudizio gli interessi dell'Ente	Responsabile del Servizio	/	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari

AREA G - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	ORIGIN E	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Nomina rappresentanti del Comune presso terzi	D'ufficio	Rappresentare il Comune presso enti, istituzioni e soggetti terzi	Nomina politica Segretario comunale	Predeterminazione di limiti e criteri	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse
Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale presso terzi	D'ufficio		Nomina politica Segretario comunale	Predeterminazione di limiti e criteri	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse

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

PROCESSO	ORIGIN E	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Gestione del patrimonio	D'ufficio	Gestione dei beni comunali	Responsabile servizio	Inserimento nuovi acquisti nell'inventario	Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario
			Responsabile servizio	Valorizzazione dei beni dell'Ente/locazioni, concessioni	Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari
Gestione delle spese	D'ufficio	Gestione pagamenti	Responsabile servizio	Liquidazione fatture	Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione

AREA I - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
Controlli	D'ufficio		Responsabile polizia locale	Controlli ed interventi in materia di edilizia privata, ambientale, esercizi commerciali e pubblici	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato
	D'ufficio		Responsabile polizia locale	Controlli su rispetto ordinanze	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato
	D'ufficio		Tutti i responsabili	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato
	Su istanza di parte		Responsabile polizia locale	Sopralluoghi a seguito di segnalazione di privati	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato
Sanzioni	D'ufficio	Reagire a violazioni dell'ordinamento	Polizia locale	Contestazione sanzioni cds	Omessa contestazione
	D'ufficio		Responsabile polizia locale	Contestazioni sanzioni per violazione regolamenti/ordinanze	Omessa contestazione