

Allegato B - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 132/2022	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione
			Input	Attività	Output			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	AREA CONCORSI E SELEZIONI	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	AC	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	La contrattazione decentrata integrativa riveste un ruolo centrale nel processo di attribuzione degli incentivi, riducendo il potere discrezionale. La suddivisione della procedura ed i relativi controlli su più settori garantisce una miglior trasparenza
1.2		Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	AC	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Sebbene la discrezionalità (scelta dei membri della commissione, scelta della tipologia di prove e determinazione dei criteri di valutazione) sia mediamente elevata, la stessa viene bilanciata da una dettagliata regolamentazione interna nonché da un'alta trasparenza della procedura.
1.3		Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AC	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	La contrattazione decentrata integrativa riveste un ruolo centrale per la definizione dei criteri di selezione; la regolamentazione interna garantisce il rispetto della parità di accesso alla procedura a tutto il personale
2.1		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Si ritiene che le misure di trasparenza e pubblicità, unitamente all'erogazione di un'adeguata formazione al personale possa limitare i rischi. E' necessario procedere con verifiche a campione sulle istruttorie concluse e/o in corso di affidamento.
2.2		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Si ritiene che le misure di trasparenza unitamente all'erogazione di un'adeguata formazione al personale possa limitare i rischi. E' necessario procedere con verifiche a campione sulle istruttorie concluse e/o in corso di affidamento.

n.	Area di rischio limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 132/2022	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione
			Input	Attività	Output			
2.3		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	TUTTI	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Verifica del programma delle alienazioni e applicazione delle norme specifiche di settore e rispetto delle misure di trasparenza e pubblicità
2.4		Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Il Responsabile del servizio, oltre a verificare la congruità dell'affidamento anche in collaborazioni con altri Funzionari, deve verificare con regolarità lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".
2.5		ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Verifica di assenza di conflitti di interesse e controllo autocertificazioni, rispetto della parità di genere. Pubblicazione nomina dei componenti in Amministrazione Trasparente
2.6		ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Adeguate formazione in materia di appalti pubblici. Verifiche a campione
2.7		ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Adeguate formazione in materia di appalti pubblici. Verifiche a campione
2.8		ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Adeguate formazione in materia di appalti pubblici. Verifiche a campione
2.9		Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	LLPP	violazione delle norme procedurali	Rispetto delle misure di trasparenza
2.10		Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	TUTTI	violazione delle norme procedurali	Rispetto delle misure di trasparenza
3.1		Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	AT	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adeguate formazione in materia e verifiche a campione. La presenza di una struttura esterna (convenzione SUE) garantisce l'imparzialità delle procedure

n.	Area di rischio limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 132/2022	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione
			Input	Attività	Output			
3.2	AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	AT	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adeguata formazione in materia e verifiche a campione. Rispetto delle norme in materia e delle misure di trasparenza
3.3		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	AT	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adeguata formazione in materia e verifiche a campione. Rispetto delle norme in materia e delle misure di trasparenza
3.4		Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	AT	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Adeguata formazione in materia e verifiche a campione. Rispetto delle norme in materia e delle misure di trasparenza
3.5		Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	AT	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Adeguata formazione in materia e verifiche a campione. Rispetto delle norme in materia e delle misure di trasparenza
3.6		Autorizzazioni	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	rilascio dell'autorizzazione	TUTTI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Adeguata formazione in materia e verifiche a campione.
4.1		AREA CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	TUTTI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
5.1	CONFERIMENTO INCARICHI E	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Pubblicazione bandi e avviso, controllo a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sono le principali misure di prevenzione

n.	Area di rischio limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 132/2022	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Misure di prevenzione
			Input	Attività	Output			
5.2	NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.		esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	AC/EF	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Pubblicazione bandi e avvisi e verifica delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e procedimenti penali