

Allegato 2 al PIAO 2024-2026

→ Sezione di Programmazione “Valore pubblico, Performance ed Anticorruzione” → Sotto Sezione di Programmazione 2.3 “Rischi corruttivi”

MAPPATURA DEI PROCESSI:
individuazione e analisi dei processi organizzativi: identificazione (elenco dei processi), descrizione e rappresentazione tabellare

Definizione di PROCESSO: sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente) - Rif. PNA 2019 Allegato 1

(1) elementi in ingresso che innescano il processo - input

(2) risultato atteso del processo - output

(3) sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività” e le “fasi”

(4) tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)

(5) responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

(6) vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO						
	processo ⁽¹⁾	input ⁽²⁾	output ⁽³⁾	attività e fasi ⁽⁴⁾	tempistiche ⁽⁵⁾	responsabilità ⁽⁶⁾	vincoli ⁽⁷⁾
AREA DI RISCHIO 1 (area di rischio generale) ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Processo 1.1 Assunzioni ex articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000	Programmazione del fabbisogno	Reclutamento	Elaborazione Avviso Nomina Commissione (eventuale) Gestione della procedura comparativa / colloqui Stipula contratto individuale di lavoro	Come da regolamentazione interna / Avviso	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Legge, Regolamento e Bando / Avviso
	Processo 1.2 Assunzioni ex articolo 90 D.Lgs. n. 267/2000	Programmazione del fabbisogno	Reclutamento	Gestione della procedura selettiva / chiamata diretta Stipula contratto individuale di lavoro	Come da propria regolamentazione interna	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Legge, Regolamento
	Processo 1.3 Assunzioni di personale: procedura concorsuale	Programmazione del fabbisogno	Reclutamento	Ricognizione necessità ed Elaborazione PTFP Procedure di mobilità Elaborazione e Pubblicazione Bando / Avviso	Come da regolamentazione interna / Avviso / Bando / norme di Legge	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Legge, Regolamento e Bando / Avviso

				Gestione della procedura concorsuale / Approvazione graduatoria di merito Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo			
Processo 1.4 Nomina commissione concorso	Iniziativa d'ufficio	DDT per nomina commissione concorso	Verifica incompatibilità / conflitti di interesse	Come da regolamentazione interna / Avviso / Bando / norme di Legge	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Legge, Regolamento e Bando / Avviso	
Processo 1.5 Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) e Progressioni Verticali (PV)	Contrattazione	Nuovo inquadramento	Individuazione criteri generali per la procedura di selezione per le progressioni orizzontali e verticali – approvazione Regolamenti Pubblicazione avviso Valutazione titoli – e se previsto espletamento prove Formazione graduatoria	Come da regolamentazione interna / Avviso / Bando / norme di Legge	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Legge, CCNL, CCDI, Bando / Avviso	
Processo 1.6 Procedimenti disciplinari	Contestazione disciplinare	Sanzione disciplinare / archiviazione	Gestione procedimento disciplinare come da previsioni normative (D.Lgs. n. 165/2001)	Come da Legge	UPD	Come da Legge, Regolamento	
Processo 1.7 Erogazione produttività / <i>performance</i>	PEG / Piano <i>Performance</i> (oggi Sotto Sezione del PIAO)	Liquidazione premi	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione Gestione del processo di valutazione della <i>performance</i> organizzativa ed individuale Graduazione, quantificazione e liquidazione dei premi	Come da Sistema di misurazione della <i>performance</i> in vigore	NIV / SG / Dirigente Settore Personale / EQ	Come da Sistema di misurazione della <i>performance</i> in vigore	
Processo 1.8 Autorizzazioni incarichi extra ufficio (articolo 53 D.Lgs. n. 165/2001)	Istanza dell'interessato	Autorizzazione	Istanza Istruttoria Rilascio autorizzazione Adempimenti trasparenza	Come da regolamentazione interna / norme di Legge	Dirigenti / SG	Come da Legge, Regolamento e Codice di comportamento	

	Processo 1.9 Controllo presenze	Iniziativa d'ufficio	Verifica anomalie / controllo	Verifiche puntuali	Come da regolamentazione interna / norme di Legge	Dirigente Settore Personale / EQ	Come da regolamentazione interna / norme di Legge
<p style="text-align: center;">AREA DI RISCHIO 2</p> <p style="text-align: center;">CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI ED OPERE PUBBLICHE</p>	Processo 2.1 Programmazione dei fabbisogni	Programmazione del fabbisogno (Piano Triennale Opere Pubbliche – Piano Triennale Forniture e Servizi)	Adozione atto di programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni- programmazione interventi (D.Lgs. n. 36/2023) Adozione programma triennale per acquisto di beni e servizi superiore a 140.000 euro Adozione atti di programmazione – aggiornamento- Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Come da Legge	Organo politico, Dirigente competente per Settore su acquisizione dati forniti da altri Uffici	Come da Legge
	Processo 2.2 Individuazione della procedura di affidamento	DDT a contrattare	DDT a contrattare	Analisi giuridica della tipologia di affidamento Adozione DDT a contrattare	Come da <i>iter</i> programmato	Dirigente competente per Settore	Come da Legge
	Processo 2.3 Progettazione	Programmazione / Avviso / Affidamento incarico	Progettazione	Progettazione – redazione documentazione tecnica, contabile – scelta modalità di progettazione (esterna/interna) In caso di progettazione esterna: attivazione procedure per individuazione soggetto	Come da <i>iter</i> programmato	Dirigente competente per Settore	Come da Legge
	Processo 2.4 Affidamento diretto	DDT a contrattare	Aggiudicazione	Nomina RUP Avvio e gestione della procedura – acquisizione preventivi / indagini di mercato / gestione MEPA/Consip Aggiudicazione	Come da Legge, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge

				Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto- Stipula contratto			
Processo 2.5 Procedura affidamento (<u>sottosoglia</u>)	DDT a contrattare / Sistemi di acquisizione dinamica / procedura negoziata / Bando / Avviso	Aggiudicazione	Nomina RUP Avvio e gestione della procedura – acquisizione preventivi / indagini di mercato / gestione MEPA/Consp / Bando di gara / avvio procedura negoziata Aggiudicazione Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto- Stipula contratto	Come da Legge, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	
Processo 2.6 Procedura affidamento (<u>sopra soglia</u>)	DDT a contattare / Bando	Aggiudicazione	Nomina RUP Nomina Commissione di gara Avvio e gestione della procedura Aggiudicazione Stipula contratto	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	
Processo 2.7 Nomina Commissione di Gara	Iniziativa d'ufficio	Provvedimento di nomina	Verifica incompatibilità / conflitti di interesse	Come da Leggi, Regolamentazione interna	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	
Processo 2.8 Esecuzione del contratto	D'ufficio / su richiesta	Approvazione variante	Approvazione variante	Come da Legge, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	
Processo 2.9 Subappalto	Richiesta	Autorizzazione	Autorizzazione subappalto	Come da Legge, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	
Processo 2.10 Rendicontazione contratto e controlli	gestione contabile della procedura / verifiche ed ispezioni	Rendicontazione e controllo	Nomina collaudatore o Commissione di collaudo / Verifica di conformità / regolare esecuzione Eventuale rendicontazione a soggetti terzi (es.	Come da Legge, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Legge	

				concessione finanziamento)			
	Processo 2.11 Gestione delle controversie	Ricorsi / impugnazioni / contestazioni	Definizione contenzioso	Attivazione rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Gestione contenzioso	Come da Legge	Dirigente competente per Settore	Come da Legge
	Processo 2.11 Proroga	D'ufficio	Proroga tecnica	Proroga tecnica in attesa nuovo affidamento	Come da Legge	Dirigente competente per Settore	Come da Legge
	Processo 2.12 Somma urgenza	Urgenza	Affidamento in via d'urgenza	Affidamento in via d'urgenza regolarizzazione procedura	Come da Legge	Dirigente competente per Settore	Come da Legge
AREA DI RISCHIO 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – GOVERNO DEL TERRITORIO	Processo 3.1 Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica	Su istanza di parte	Rilascio provvedimento finale	Ricezione istanza Individuazione resp. proc. e comunicazione Istruttoria Richiesta eventuali integrazioni Controllo titoli rilasciati Vigilanza	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 3.2 Rilascio Permesso di Costruire	Su istanza di parte	Rilascio provvedimento finale	Ricezione istanza Individuazione resp. proc. e comunicazione Istruttoria Richiesta eventuali integrazioni Controllo titoli rilasciati Vigilanza	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 3.3 Autorizzazione allo Scarico	Su istanza di parte	Rilascio provvedimento finale	Istruttoria	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 3.4 Piano Regolatore Generale / Varianti generali al P.R.G.	Iniziativa d'ufficio	Approvazione PRG/ variante PRG	Progettazione / Stesura Adozione Pubblicazione / Acquisizione pareri di altre PA / Raccolta osservazioni Approvazione	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti

				Eventuale <i>iter</i> varianti generali			
	Processo 3.5 PdC convenzionati	Su istanza di parte	Rilascio provvedimento finale / sottoscrizione convenzione	Istruttoria Individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria Determinazione costi di costruzione ed oneri di urbanizzazione Scomputo oneri di urbanizzazione Cessione aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria Monetizzazione delle aree a standard Stipula convenzione	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 3.6 Convenzioni urbanistiche	Su istanza di parte	Rilascio provvedimento finale	Istruttoria	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 3.7 Espropriazioni	D'ufficio	Decreto di esproprio / acquisizione aree	Vincolo preordinato all'esproprio Dichiarazione di pubblica utilità Decreto di esproprio Determinazione indennità di esproprio provvisoria / definitiva Fase espropriativa / acquisizione	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Tecnico	Come da Leggi, Regolamenti
AREA DI RISCHIO 4 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E AQTTTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	Processo 4.1 Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di determinate categorie di soggetti	Su istanza di parte	Concessione contributo	Istruttoria domanda Erogazione contributo	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Leggi, Regolamenti

(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Processo 4.2 Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque natura a favore di persone fisiche ed enti privati per attività sportive, culturali, storiche, eventi e manifestazioni legate al territorio	Su istanza di parte	Concessione contributo	Istruttoria domanda Erogazione contributo	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 4.3 Rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Rendiconto	Rendicontazione del contributo concesso	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Leggi, Regolamenti
AREA DI RISCHIO 5 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Processo 5.1 Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Definizione processi legate all'entrata	Accertamento Riscossione Versamento	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Economico-Finanziario	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 5.2 Gestione delle uscite	Iniziativa d'ufficio	Definizione processi legate all'uscita	Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Economico-Finanziario	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 5.3 Recupero evasione tributaria	Iniziativa d'ufficio	Atto di accertamento	Quantificazione e provvedimenti di riscossione Accertamenti Ruoli coattivi Fase esecutiva	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Economico-Finanziario	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 5.4 Gestione cassa economale	Iniziativa d'ufficio	Rendiconto dell'economista	Individuazione e quantificazione del fondo presso la cassa economale - Individuazione e tipologia delle spese economali eseguibili Utilizzo del fondo economale / Effettuazione della spesa Rendiconto	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente Settore Economico-Finanziario	Come da Leggi, Regolamenti

AREA DI RISCHIO 6 GESTIONE DEL PATRIMONIO	Processo 5.1 Concessioni in uso, locazione e/o comodato beni immobili di proprietà comunale	Iniziativa d'ufficio / Su domanda di terzi interessati	Concessione	Ricognizione dei beni comunali disponibili Definizione criteri per assegnazioni Avvio procedure / Istruttoria domande pervenute Protocolli di intesa / Convenzioni con Soggetti terzi Controlli sui Protocolli / Convenzioni sottoscritti	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 6.2 Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Su domanda di terzi interessati / Iniziativa d'ufficio	Concessione	Ricognizione dei beni comunali disponibili Avvio procedure come da Regolamento Assegnazione Protocolli di intesa / Convenzioni con Soggetti terzi Controlli	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente competente per Settore	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 6.3 Autorizzazioni passo carrabile	Su richiesta di parte	Rilascio provvedimento autorizzativo	Istruttoria Rilascio provvedimento	Come da Legge, Regolamento	Responsabile Polizia Locale	Come da Legge, Regolamento
	Processo 6.4 Alienazioni immobili comunali	Iniziativa d'ufficio	Alienazione	Ricognizione dei beni comunali disponibili – redazione Piano delle alienazioni Redazione stima Avvio procedure come da Regolamento / Bando – Gestione gara Stipula contratto	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente	Come da Leggi, Regolamenti
	Processo 6.5 Gestione alloggi popolari	Iniziativa d'ufficio	Assegnazione / Vendita	Bando per creazione graduatoria aventi diritto Assegnazione / vendita agli aventi diritto Controlli sulla gestione	Come da Leggi, Regolamenti	Dirigente	Come da Leggi, Regolamenti
AREA DI RISCHIO 7 ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL TERRITORIO	Processo 7.1 Accertamenti finalizzata alla	Iniziativa d'ufficio / su segnalazione	Accertamento	Sopralluogo Accertamento Verbale di accertamento / Ordinanza	Come da Leggi, Regolamenti	Responsabile Polizia Locale	Come da Leggi, Regolamenti

	verifica del rispetto delle norme in materia commerciale, ambientali e abbandono dei rifiuti e Codice della Strada			Gestione procedimento sanzionatorio			
	Processo 7.2 Accertamenti finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica	Iniziativa d'ufficio / su segnalazione	Accertamento	Sopralluogo / Istruttoria Ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino stato dei luoghi / Ordinanza di demolizione Irrogazione sanzione amm.va Verbale di inottemperanza Esecuzione / Acquisizione al patrimonio	Come da Leggi, Regolamenti	Responsabile Polizia Locale / Dirigente Area Tecnica	Come da Leggi, Regolamenti
AREA DI RISCHIO 8 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E GESTIONE RICORSI L. 689/81	Processo 8 Gestione ricorsi amministrativi	Su istanza di parte / Ricorso	Definizione contenzioso	Audizioni Richiesta controdeduzioni Istruttoria ricorso Annullamento / Ordinanza ingiunzione	Come da iter di Legge	Responsabile Polizia Locale	Come da iter di Legge
AREA DI RISCHIO 9 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo 9.1 Affidamento incarichi legali per assistenza contenzioso	Iniziativa d'ufficio / ricorso / citazione	Affidamento incarico legale	Decisione di ricorrere, denunciare, resistere / non resistere / di transare o meno Adozione atto di Giunta Procedura comparativa finalizzata all'affidamento dell'incarico Verifica insussistenza requisiti incompatibilità – inconfiribilità Conferimento incarico legale Gestione dell'incarico – vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico Liquidazione compensi	Come da Regolamento	Dirigente competente per Settore	Come da Regolamento-termini stragiudiziale / giudiziali
	Processo 9.2	Iniziativa d'ufficio	Affidamento incarico legale	Conferimento incarico legale – stipula convenzione	Come da Regolamento / Legge	Dirigente competente per Settore	Come da Regolamento / Legge

	Affidamento incarichi legali stragiudiziali e/o di consulenza legale			Gestione dell'incarico – vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico Liquidazione compensi			
AREA DI RISCHIO 10 AFFIDAMENTO INCARICHI	Processo 10.1 Affidamenti di incarichi di studio, consulenza e collaborazione	iniziativa d'ufficio	Atto di affidamento	Predisposizione Piano degli incarichi Avvio procedura comparativa Verifica insussistenza requisiti incompatibilità – inconferibilità Conferimento incarico – stipula convenzione Gestione dell'incarico – vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico Liquidazione compensi	Come da scadenze del procedimento	Dirigente competente per Settore	Come da scadenze del procedimento
	Processo 10.2 Affidamenti di incarichi professionali (Codice dei contratti)	iniziativa d'ufficio	Atto di affidamento	Avvio procedura comparativa Verifica insussistenza requisiti incompatibilità – inconferibilità Conferimento incarico – stipula convenzione Gestione dell'incarico – vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico Liquidazione compensi	Come da scadenze del procedimento	Dirigente competente per Settore	Come da scadenze del procedimento
AREA DI RISCHIO 11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo 11 Rilascio contrassegni disabili	Si richiama di parte	Rilascio provvedimento autorizzativo	Istruttoria	Come da Legge, Regolamento	Responsabile Polizia Locale	Come da Legge, Regolamento