

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019

ALLEGATO A CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI QUADRO RIEPILOGATIVO									VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Ripartizioni/ Uffici /Servizi interessati al processo							Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	ALTO > 5	MEDIO DA 2 A 5	BASSO < 2
		1	2	3	4	5	6	PM						
Progressione del personale	Reclutamento di personale di ruolo	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2,833333333	2,25	6,375			
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2,833333333	2,25	6,375			
	Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1,666666667	1,75	2,916666667			

Area: acquisizione e prog	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2,66666667	2	5,33333333			
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1,66666667	1	1,66666667			
	attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3,16666667	0,75	2,375			
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3,83333333	1,75	6,70833333			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Requisiti di qualificazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3,16666667	1,75	5,54166667			
	Requisiti di aggiudicazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3,16666667	1,75	5,54166667			

mento di lavori, servizi e forniture

Valutazione delle offerte	Sì	Sì	Sì	SI	SI	SI	SI	2,83333333	1,75	4,95833333			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì	Sì	Sì	SI	SI	SI	SI	2,83333333	1,5	4,25			
Procedure negoziate	Sì	Sì	Sì	SI	SI	SI	SI	3,33333333	1,75	5,83333333			
Affidamenti diretti	Sì	Sì	Sì	SI	SI	SI	SI	3,33333333	1,75	5,83333333			
Revoca del bando	Sì	Sì	Sì	SI	SI	SI	SI	3,5	1,5	5,25			
Redazione del cronoprogramma	NO	No	No	NO	SI	No	NO	2	1,5	3			

Area: affidar

Varianti in corso di esecuzione del contratto	NO	No	No	NO	SI	No	NO	3,16666667	1,75	5,54166667			
Subappalto	NO	No	No	NO	SI	No	NO	3,16666667	1,75	5,54166667			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	NO	No	No	NO	SI	No	NO	3	1,5	4,5			
verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	1,5	4,5			
obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1,83333333	1	1,83333333			

	programmazione di lavori, servizi e forniture	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	1,5	3			
--	---	----	----	----	----	----	----	----	---	-----	---	--	--	--

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	2,66666667	1,5	4			
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	2,83333333	1,25	3,54166667			
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	2,66666667	1,5	4			
	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	3,33333333	1,75	5,83333333			
	Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2,16666667	0,75	1,625			

<p style="text-align: center;">Area: provvedimenti di effetto</p>	<p>Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini</p>	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO		2	1	2			
<p style="text-align: center;">Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi, benefici e vantaggi economici)</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi</p>	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	3,66666667	2	7,33333333				
	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno al reddito, inserimento lavorativo.</p>	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	3,66666667	1,5	5,5				
	<p>riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni</p>	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	2,83333333	1	2,83333333				

Area: gestione risorse economiche e finanziarie	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività dell'ente	si	si	si	si	si	si	si	2,33333333	1	2,33333333			
	pagamento prestatori e fornitori	si	si	si	si	si	si	si	2,66666667	1	2,66666667			
	maneggio di denari o valori pubblici	si	si	si	si	no	no	no	1,83333333	1	1,83333333			
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	no	si	no	si	si	si	si	2,83333333	1,25	3,54166667			
									0	0	0			
									0	0	0			

territoriale ed	piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	3	2	6			
	piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico\privato	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	3	2	6			

Area: pianificazione territoriale urbanistica	localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	3	2	6			
	cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	2,833333333	1,25	3,541666667			
	procedimenti espropriativi	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	3	1,25	3,75			

Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società. Fondazioni ed istituzioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	1,5	3			
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2,333333333	2	4,666666667			
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	1,5	3			
sanzioni e	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	2,5	2	5			

area controlli, settore contenzioso	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2,5	1,5	3,75			
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale Transazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2,833333333	2	5,66666667			
area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)	si	si	si	si	si	si	si	3,66666667	3,25	11,9166667			
	decisioni organi monocratici (Sindaco, presidente del Consiglio Comunale)	si	si	si	si	si	si	si	3,66666667	2,25	8,25			