

FASE B

B.1 - LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo.

1) Si procede all’analisi dell’applicabilità dei processi

Considerando la Tabella Mappatura dei Processi contenente:

- ✓ le aree di rischio indicate nel PNA “aree di rischio obbligatorie”; aree ulteriori relative allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; contratti pubblici; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso; aree di rischio specifiche: la pianificazione urbanistica.
- ✓ i principali processi associati alle aree di rischio identificati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato 2 del PNA 2013, dell’approfondimento ‘Contratti pubblici’ contenuto nell’aggiornamento PNA 2015 e del PNA 2016;
- ✓ per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell’apposito spazio, se il Processo è applicabile all’amministrazione.
- ✓ Per ogni processo è stato indicato il settore interessato allo svolgimento del processo.

Tabella Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (SI/No)	In caso di non applicabilità	Settore interessato al processo
Area A: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	SI		Risorse Finanziarie e Umane
	Progressioni di carriera	SI		Risorse Finanziarie e Umane
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Trasversale a tutti i Settori
	Permessi	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Requisiti di qualificazione	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Requisiti di aggiudicazione	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Valutazione delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Procedure negoziate	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Affidamenti diretti	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Revoca del bando	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa

	Redazione del cronoprogramma	SI		Settori maggiormente interessati quelli che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Lavori Pubblici e Manutenzione, Programmazione e Gestione del Territorio, Centrale Unica di Committenza)
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Settori maggiormente interessati quelli che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Lavori Pubblici e Manutenzione, Programmazione e Gestione del Territorio)
	Subappalto	SI		Settori maggiormente interessati quelli che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Lavori Pubblici e Manutenzione, Programmazione e Gestione del Territorio)
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori anche se con diversa incidenza quantitativa
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni)	SI		Settori Affari Generali / Ambiente ed ecologia / Programmazione e gestione del territorio / Polizia Locale

	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Settori Affari Generali / Ambiente ed ecologia / Programmazione e gestione del territorio
	Provvedimenti di tipo concessorio	SI		Settori Affari Generali / Ambiente ed ecologia / Programmazione e gestione del territorio
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone	SI		Settori Affari Generali / Servizi Sociali
Area E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente	SI		Trasversale a tutti i Settori / Settore Entrate
	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	SI		Settore Entrate
	Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	SI		Settore Polizia Locale
Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	SI		Trasversale a tutte le Aree
Area G: Incarichi e nomine	Conferimento incarichi e nomine	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area H: Affari legali e contenzioso	Attività connesse al contenzioso	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA	Fase programmazione / Analisi e	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC

CONTRATTI PUBBLICI (*)	definizione dei fabbisogni			
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase programmazione / redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	SI		Settore LLPP
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase programmazione / processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	SI		Trasversale a tutti i settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase progettazione della gara / Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase progettazione della gara / determinazione dell'importo del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase progettazione della gara / scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase progettazione della gara / predisposizione di atti e documenti di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase progettazione della gara / scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / il trattamento e la custodia della documentazione di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / la nomina della commissione di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / la gestione delle sedute di gara	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA	Fase selezione del contraente / la	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC

CONTRATTI PUBBLICI	verifica dei requisiti di partecipazione			
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / l'aggiudicazione	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / l'annullamento della gara	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase selezione del contraente / la gestione di elenchi o albi di operatori economici	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto / la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto / effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto / la formalizzazione dell'aggiudicazione	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto / la stipula del contratto	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / approvazione delle modifiche del contratto originario	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / autorizzazione al subappalto	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / ammissione delle varianti	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / verifiche in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / apposizione di riserve	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / gestione delle controversie	SI		Trasversale a tutti i Settori

Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase esecuzione del contratto / effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase rendicontazione del contratto / il procedimento di nomina del collaudatore	SI		Trasversale a tutti i Settori / CUC
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase rendicontazione del contratto / il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	SI		Trasversale a tutti i Settori
Area I: AREA CONTRATTI PUBBLICI	Fase rendicontazione del contratto / le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	SI		Settore Lavori Pubblici
AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Piani attuativi di iniziativa privata.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.	SI		Settore Pianificazione Urbanistica
AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Fase gestione degli strumenti urbanistici / Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	SI		Settore Pianificazione Urbanistica

(*) Il settore interessato al processo verrà individuato in base all'importo dell'appalto a base di gara.