

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|-----------|--------------|--|--------------------------|---------|--|---|-----------|---|--|--|-----------------|
| Personale | 1 | Ricognizione delle esigenze | Responsabile Area | 1_1 | Ricognizione eccedenze e programmazione fabbisogni | NON APPLICABILE | 1_1_1 | Ricognizione esigenze e/o eccedenze, analisi delle risorse in organico. | VINCOLATA | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati. | A |
| | | | | | | | 1_1_2 | Programmazione dei fabbisogni, determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso | VINCOLATA | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati. | A |
| | | | | 1_2 | Verifica graduatorie e procedure obbligatorie mobilità | NON APPLICABILE | 1_2_1 | Verifica graduatorie valide, procedure obbligatorie di mobilità | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 2 | Elaborazione e pubblicazione bando di concorso | Responsabile Area | 2_1 | Predisposizione ed approvazione bando di concorso | NON APPLICABILE | 2_1_1 | Elaborazione ed approvazione bando di concorso | VINCOLATA | Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati. Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità | A |
| | | | | 2_2 | Pubblicazione bando di concorso | 30 GG | 2_2_1 | Pubblicazione in G.U. dell'estratto del bando e sul sito dell'Ente per esteso nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente per almeno 30gg. | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 3 | Ricezione / esame domande | Responsabile Area | 3_1 | Ricezione domande | Entro i termini di scadenza previsti dal bando | 3_1_1 | Ricezione delle domande e deposito presso ufficio personale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 3_2 | Esame domande | Entro i termini di scadenza previsti dal bando | 3_2_1 | Verifica domande di partecipazione ed eventuali esclusioni | VINCOLATA | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere taluni candidati e/o favorire il reclutamento di candidati segnalati. | A |
| Personale | 4 | Commissione esaminatrice | Responsabile Area | 4_1 | Nomina commissione esaminatrice | Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande | 4_1_1 | Nomina della commissione secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, con la competenza necessaria per la specificità del concorso, secondo criteri di rotazione e nel rispetto delle pari opportunità | DISCREZIONALE | Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati. | A |
| Personale | 5 | Procedure concorsuali | Commissione esaminatrice | 5_1 | Determinazione dei criteri valutazione | Successivamente ad insediamento della commissione nella prima seduta | 5_1_1 | La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli e delle prove in base a quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi | DISCREZIONALE | Determinazione di criteri che possano favorire l'assegnazione di punteggio a candidati segnalati | A |
| | | | | 5_2 | Determinazione delle tracce delle prove | Immediatamente prima delle prove | 5_2_1 | Le tracce delle prove di concorso vengono stabilite appena prima dell'effettuazione della prova stessa, sulla scorta degli argomenti indicati sul bando | VINCOLATA | Violazione del principio di segretezza fornendo notizie sulle prove | A |
| | | | | 5_3 | Valutazione dei titoli | Prima dello svolgimento prova orale | 5_3_1 | I titoli vengono valutati sulla base dei criteri prestabiliti nella precedente fase 5_1. E' opportuna la creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti | VINCOLATA | Disomogeneità nel controllo dei requisiti e valutazione dei titoli | A |
| | | | | 5_4 | Effettuazione prove | NON APPLICABILE | 5_4_1 | Secondo quanto previsto dal bando, vengono effettuate le prove di esame. I commissari seguono le indicazioni circa i comportamenti da seguire previste dai regolamenti e codice | VINCOLATA | violazione del principio di segretezza e riservatezza | A |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|-----------|--------------|---|-----------------------|--------|---|---|----------|--|--|---|-----------------|
| | | | | 5_5 | Correzione prove | NON APPLICABILE | 5_5_1 | Prima di procedere con la correzione delle prove d'esame creare delle griglie per la valutazione delle prove dei candidati | VINCOLATA | Disomogeneità delle valutazioni | A |
| Personale | 6 | Fase conclusiva della procedura concorsuale | Responsabile Area | 6_1 | Approvazione atti della commissione e della graduatoria | NON APPLICABILE | 6_1_1 | Approvazione atti della commissione | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | | | NON APPLICABILE | 6_1_2 | Pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori e degli idonei | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 6_2 | Verifica requisiti vincitori | NON APPLICABILE | 6_2_1 | Verifica requisiti e dichiarazioni ai fini dell'assunzione | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 6_3 | Sottoscrizione contratto individuale | NON APPLICABILE | 6_3_1 | Sottoscrizione contratto individuale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 7 | Obblighi di pubblicazione | Responsabile Area | 7_1 | Adempimenti obblighi di pubblicazione | NON APPLICABILE | 7_1_1 | Predisposizione reportistica e pubblicazione sul sito istituzionale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|-----------|--------------|--|--------------------------|--------|--|--|----------|---|---|--|-----------------|
| Personale | 1 | Ricognizione delle esigenze | Responsabile Area | 1_1 | Ricognizione eccedenze e programmazione fabbisogni | NON APPLICABILE | 1_1_1 | Ricognizione esigenze e/o eccedenze interpellando tutti i responsabili di Area, analisi delle risorse in organico. | VINCOLATA | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati. | A |
| | | | | 1_2 | Ricognizione posti disponibili | NON APPLICABILE | 1_2_1 | Ricognizione dei posti ed inserimento nella programmazione triennale dei fabbisogni dei posti da mettere a concorso con riserva per il personale interno | DISCREZIONALE | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire taluni dipendenti | A |
| | | | | 1_3 | Verifica graduatorie e procedure obbligatorie mobilità | NON APPLICABILE | 1_3_1 | Verifica graduatorie valide, procedure obbligatorie di mobilità | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 2 | Elaborazione e pubblicazione bando di concorso | Responsabile Area | 2_1 | Predisposizione ed approvazione bando di concorso | NON APPLICABILE | 2_1_1 | Predisposizione e comunicazione dell'avviso di concorso pubblico con riserva del 50% per dipendenti dell'ente | VINCOLATA | Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati. Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità | A |
| | | | | 2_2 | Pubblicazione bando di concorso | 30 GG | 2_2_1 | Pubblicazione in G.U. dell'estratto del bando e sul sito dell'Ente per esteso nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente per almeno 30gg. | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 3 | Ricezione / esame domande | Responsabile Area | 3_1 | Ricezione domande | Entro i termini di scadenza previsti dal bando | 3_1_1 | Ricezione delle domande e deposito presso ufficio personale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 3_2 | Esame domande | Entro i termini di scadenza previsti dal bando | 3_2_1 | Verifica domande di partecipazione ed eventuali esclusioni | VINCOLATA | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere taluni candidati e/o favorire il reclutamento di candidati segnalati. | A |
| Personale | 4 | Commissione esaminatrice | Responsabile Area | 4_1 | Nomina commissione esaminatrice | Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande | 4_1_1 | Nomina della commissione secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, con la competenza necessaria per la specificità del concorso, secondo criteri di rotazione e nel rispetto delle pari opportunità | DISCREZIONALE | Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati. | A |
| Personale | 5 | Procedure concorsuali | Commissione esaminatrice | 5_1 | Determinazione dei criteri valutazione | Successivamente ad insediamento della commissione nella prima seduta | 5_1_1 | La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli e delle prove in base a quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi | DISCREZIONALE | Determinazione di criteri che possano favorire l'assegnazione di punteggio a candidati segnalati | A |
| | | | | 5_2 | Determinazione delle tracce delle prove | Immediatamente prima delle prove | 5_2_1 | Le tracce delle prove di concorso vengono stabiliti appena prima dell'effettuazione della prova stessa, sulla scorta degli argomenti indicati sul bando | VINCOLATA | Violazione del principio di segretezza fornendo notizie sulle prove | A |
| | | | | 5_3 | Valutazione dei titoli | Prima dello svolgimento prova orale | 5_3_1 | I titoli vengono valutati sulla base dei criteri prestabiliti nella precedente fase 5.1. E' opportuna la creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti | VINCOLATA | Disomogeneità nel controllo dei requisiti e valutazione dei titoli | A |
| | | | | 5_4 | Effettuazione prove | NON APPLICABILE | 5_4_1 | Secondo quanto previsto dal bando, vengono effettuate le prove di esame. I commissari seguono le indicazioni circa i comportamenti da seguire previste da regolamenti e codice | VINCOLATA | violazione del principio di segretezza e riservatezza | A |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|-----------|--------------|---|-----------------------|--------|---|---|----------|--|--|---|-----------------|
| | | | | 5_5 | Correzione prove | NON APPLICABILE | 5_5_1 | Prima di procedere con la correzione delle prove d'esame creare delle griglie per la valutazione delle prove dei candidati | VINCOLATA | Disomogeneità delle valutazioni | A |
| Personale | 6 | Fase conclusiva della procedura concorsuale | Responsabile Area | 6_1 | Approvazione atti della commissione e della graduatoria | NON APPLICABILE | 6_1_1 | Approvazione atti della commissione | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | | | NON APPLICABILE | 6_1_2 | Pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori e degli idonei | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 6_2 | Verifica requisiti vincitori | NON APPLICABILE | 6_2_1 | Verifica requisiti e dichiarazioni ai fini della nomina del vincitore | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| | | | | 6_3 | Sottoscrizione contratto individuale | NON APPLICABILE | 6_3_1 | Sottoscrizione contratto individuale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |
| Personale | 7 | Obblighi di pubblicazione | Responsabile Area | 7_1 | Adempimenti obblighi di pubblicazione | NON APPLICABILE | 7_1_1 | Predisposizione reportistica e pubblicazione sul sito istituzionale | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | A |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---|---|-----------|--|---|--|-----------------|
| Tutti gli uffici | 1 | Programmazione | RUP/Responsabile di Area | 1_1 | acquisizione dati ed informazioni per la programmazione | NA | 1_1_1 | individuazione dei fabbisogni | Discrezionale | 1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | B |
| | | | | 1_2 | confronto con l'organo di indirizzo | NA | 1_2_1 | individuazione delle priorità | Discrezionale | | B |
| | | | | 1_3 | programmazione definitiva | NA | 1_3_1 | adozione dei programmi | Vincolata | | B |
| Tutti gli uffici | 2 | Procedure dirette | RUP/Responsabile di Area | 2_1 | affidamento diretto | 30 | 2_1_1 | richiesta preventivo/indagine informale di mercato | Vincolata | 1) alterazione della concorrenza, 2) violazione del principio di rotazione | B |
| | | | | | | | 2_1_2 | adozione provvedimento di affidamento | Vincolata | 1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per acquisizione di prestazioni equivalenti; 2) violazione divieto artificioso frazionamento | B |
| Tutti gli uffici | 3 | Adesioni Convenzioni Consip | RUP/Responsabile di Area | 3_1 | adesione Convenzione Consip | 30 | 3_1_1 | adozione provvedimento di adesione | Vincolata | | / |
| Tutti gli uffici | 4 | Acquisti su MEPA | RUP/Responsabile di Area | 4_1 | acquisti su MEPA di Consip | 45 | 4_1_1 | indagine informale/formale di mercato per selezione migliore offerta | Vincolata | mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | B |
| Tutti gli uffici | 5 | Esecuzione del contratto | RUP/Responsabile di Area | 5_1 | modifiche in corso di esecuzione | variabile | 5_1_1 | varianti contrattuali | Vincolata | approvazioni di varianti non necessarie, al fine di concedere dei vantaggi a favore dell'appaltatore | B |
| | | | RUP/Direttore dell'esecuzione | 5_2 | controllo esecuzione | variabile | 5_2_1 | verifiche in corso di esecuzione | Vincolata | 1) mancata o insufficiente verifica del rispetto dei termini e condizioni contrattuali; 2) mancata o non corretta applicazione delle penali atta a favorire l'appaltatore | B |
| Tutti gli uffici | 6 | Redicontazione del contratto | RUP/Direttore dell'esecuzione | 6_1 | controllo esecuzione | 180 | 6_1_1 | attestazione di regolare esecuzione | Vincolata | mancata denuncia di vizi e/o errori nell'esecuzione dell'appalto | B |
| | | | RUP/Responsabile di Area | 6_2 | liquidazione/pagamento fatture | 30 | 6_2_1 | controllo fatture e stesura disposizione di liquidazione | Vincolata | 1) mancato rispetto obblighi di tracciabilità; 2) non corretto calcolo dell'importo da liquidare anche alla luce di penali da applicare | B |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE"*

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|--|--------------------------|---------|---|---|-----------|--|---|--|-----------------|
| Tutti gli uffici | 1 | Programmazione | RUP/Responsabile di Area | 1_1 | acquisizione dati ed informazioni per la programmazione | NA | 1_1_1 | individuazione dei fabbisogni | Discrezionale | 1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | B |
| | | | | 1_2 | confronto con l'organo di indirizzo | NA | 1_2_1 | individuazione delle priorità | Discrezionale | | B |
| | | | | 1_3 | programmazione definitiva | NA | 1_3_1 | adozione dei programmi | Vincolata | | B |
| Tutti gli uffici | 2 | Progettazione - Predisposizione atti di gara | RUP/Responsabile di Area | 2_1 | determinazione importo a base d'asta e individuazione della procedura di aggiudicazione | NA | 2_1_1 | calcolo importo complessivo appalto e conseguente individuazione della procedura di gara | Vincolata | 1) non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto con conseguente errata individuazione della procedura di gara; 2) violazione del divieto di artificioso frazionamento | B |
| | | | | 2_2 | stesura Capitolato e predisposizione atti di gara | 30 | 2_2_1 | elaborazione della documentazione necessaria all'esplicitamento della procedura di affidamento | Vincolata | 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rivela idonea per la presentazione di offerte chiare; 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e non idonei ad assicurare una corretta concorrenza; 3) fissazione di criteri non chiari o che possono favorire un concorrente | B |
| | | | | 3_1 | espletamento della gara | 60 | 3_1_1 | pubblicazione del bando/avviso - invio lettera invito | Vincolata | 1) irregolare o assente pubblicità; 2) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte | B |
| | | | | | | | 3_1_2 | raccolta delle offerte | Vincolata | 1) irregolare acquisizione delle offerte e mancato rispetto dei termini di scadenza previsti nei documenti di gara | B |
| | | | | | | | 3_1_3 | verifica ed esame della documentazione presentata dai concorrenti | Vincolata | non corretta disanima della documentazione di gara al fine di favorire un concorrente | B |
| | | | | | | | 3_1_4 | verifica dei requisiti di partecipazione | Vincolata | | |
| | | | | | | | 3_1_5 | proposta di aggiudicazione | Vincolata | uso non corretto della valutazione dell'offerta economica e tecnica al fine di favorire un concorrente | B |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE"*

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|--|--------------------------|--------|----------------------------------|---|----------|--|---|--|-----------------|
| Tutti gli uffici | 3 | Procedure per la scelta del contraente | RUP/Responsabile di Area | 3_2 | verifica offerte anomale | 15 | 3_2_1 | verifica in contraddittorio delle offerte anomale | Vincolata | non corretta verifica delle giustificazioni prodotte al fine di favorire un concorrente | B |
| | | | | | | | 3_3_1 | approvazione proposta di aggiudicazione | Vincolata | carente o non corretta verifica delle operazioni di gara al fine di favorire un concorrente | B |
| | | | | 3_3 | aggiudicazione | 30 | 3_3_2 | acquisizione documentazione a riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale | Vincolata | mancato o non corretto controllo al fine di favorire un aggiudicatario privo o carente dei requisiti richiesti | B |
| | | | | | | | 3_3_3 | comunicazioni e pubblicazioni in merito all'appalto aggiudicato | Vincolata | non corretta comunicazione delle informazioni al fine di favorire un concorrente | B |
| Tutti gli uffici | 4 | Stipula del contratto | Responsabile di Area | 4_1 | documentazione contratto | 10 | 4_1_1 | acquisizione e verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto | Vincolata | accettazione garanzia non adeguata, mancanza di qualche documento o accettazione di certificato scaduto | B |
| | | | | 4_2 | stipula del contratto | 60 | 4_2_1 | sottoscrizione del contratto | Vincolata | mancato controllo sul soggetto che interviene alla stipula e relativi poteri | B |
| | | | | 4_3 | registrazione del contratto | 20 | 4_3_1 | adempimenti fiscali relativi alla registrazione del contratto | Vincolata | mancata registrazione | B |
| Tutti gli uffici | 5 | Acquisti su MEPA | RUP/Responsabile di Area | 5_1 | acquisti su MEPA di Consip | 45 | 5_1_1 | ricerca offerte su MEPA - RDO per selezione migliore offerta | Vincolata | mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | B |
| | | | RUP/Responsabile di Area | 6_1 | modifiche in corso di esecuzione | variabile | 6_1_1 | varianti contrattuali | Vincolata | approvazioni di varianti non necessarie, al fine di concedere dei vantaggi a favore dell'appaltatore | B |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE"*

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--|----------|--|--|--|-----------------|
| Tutti gli uffici | 6 | Esecuzione del contratto | RUP/Direttore dell'esecuzione | 6_2 | controllo esecuzione | variabile | 6_2_1 | verifiche in corso di esecuzione | Vincolata | 1) mancata o insufficiente verifica del rispetto dei termini e condizioni contrattuali; 2) mancata o non corretta applicazione delle penali atto a favorire l'appaltatore | B |
| | | | RUP/Direttore dell'esecuzione | 6_3 | controllo esecuzione | 30 | 6_3_1 | verifica subappalto | Vincolata | 1) autorizzazione subappalto non conforme alla norma o alle dichiarazioni di gara; 2) rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | B |
| Tutti gli uffici | 7 | Redicontazione del contratto | RUP/Direttore dell'esecuzione | 7_1 | controllo esecuzione | 180 | 7_1_1 | collaudo/attestazione di regolare esecuzione | Vincolata | 1) nomina collaudatore con criteri non conformi alla normativa; 2) mancata denuncia di vizi dell'opera | B |
| | | | RUP/Responsabile di Area | 7_2 | liquidazione/pagamento fatture | 30 | 7_2_1 | controllo fatture e stesura disposizione di liquidazione | Vincolata | 1) mancato rispetto obblighi di tracciabilità; 2) non corretto calcolo dell'importo da liquidare anche alla luce di penali da applicare | B |

* Ai sensi dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la qualifica della Stazione appaltante è necessaria per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Allegato A - Mappatura PROCESSO "PERMESSO DI COSTRUIRE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------|---|---|-----------|------------------------|---|--|-----------------|
| Edilizia privata | 1 | acquisizione/assegnazione pratica | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 1.1 | scarico protocollo | 10 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 2 e seguenti della L. 241/90 e art. 20 DPR 380/01) | 1.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze, assegnazione concordata delle pratiche edilizie | C |
| | | | | 1.2 | assegnazione al Responsabile del procedimento | | 1.2.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 1.3 | inserimento dati in gpe | | 1.3.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.4 | fascicolazione | | 1.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.5 | avvio del procedimento | | 1.5.1 | adempimento | vincolata | | |
| Edilizia privata | 2 | istruttoria | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 2.1 | relazione istruttoria con espressione del parere | 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza (art. 20 DPR 380/01) | 2.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria, disomogeneità delle valutazioni, scarsa trasparenza, mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge | C |
| | | | | 2.2 | parere del Responsabile del servizio | | 2.2.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 2.3 | acquisizione del parere di Enti terzi anche tramite conferenza di servizi (VV.FF., ASL, Provincia di Verona, Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica, Acque Veronesi, AVEPA) | | 2.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 2.5 | richiesta documentale | | 2.5.1 | adempimento | vincolata | | |
| Edilizia privata | 3 | integrazione del procedimento | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 3.1 | acquisizione delle integrazioni | 30 giorni dal deposito delle integrazioni (art. 20 DPR 380/01) | 3.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | scarsa trasparenza, mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, calcolo non corretto del contributo di costruzione, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o con modalità più favorevoli, mancanza di applicazione delle sanzioni per il ritardo dei versamenti | C |
| | | | | 3.2 | verifica integrazioni e espressione del parere | | 3.2.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.3 | verifica onerosità | | 3.3.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.4 | parere finale del Responsabile del servizio/trasmisione atti | | 3.4.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| Edilizia privata | 4 | rilascio Permesso di costruire | Responsabile di Area | 4.1 | firma del Permesso di Costruire | 30 giorni dal deposito delle integrazioni (art. 20 DPR 380/01) | 4.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto dei termini di rilascio | C |
| | | | | 4.2 | notifica del Permesso di Costruire | | 4.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 4.3 | pubblicazione all'Albo | | 4.3.1 | adempimento | vincolata | | |

Alegato A - Mappatura PROCESSO "PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------|---|---|-------------|------------------------|---|--|-----------------|
| Edilizia privata | 1 | acquisizione/assegnazione pratica | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 1.1 | scarico protocollo | 10 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 2 e seguenti della L. 241/90 e art. 20 DPR 380/01) | 1.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze, assegnazione concordata delle pratiche edilizie | C |
| | | | | 1.2 | assegnazione al Responsabile del procedimento | | 1.2.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 1.3 | inserimento dati in gpe | | 1.3.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.4 | fascicolazione in pea | | 1.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.5 | avvio del Procedimento | | 1.5.1 | adempimento | vincolata | | |
| Edilizia privata | 2 | istruttoria | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 2.1 | relazione istruttoria con espressione del parere | 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza (art. 20 DPR 380/01) | 2.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria, disomogeneità delle valutazioni, scarsa trasparenza, mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge | C |
| | | | | 2.2 | parere del Responsabile del servizio | | 2.2.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 2.3 | parere della Commissione Edilizia Comunale | | 2.3.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 2.4 | acquisizione del parere di Enti terzi anche tramite conferenza di servizi (VV.FF., ASL, Provincia di Verona, Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica, Acque Veronesi, AVEPA) | | 2.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 2.5 | richiesta documentale | | 2.5.1 | adempimento | vincolata | | |
| SUAP | 3 | autorizzazione paesaggistica | Responsabile di Area | 3.1 | acquisizione degli atti dal procedimento edilizio | entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza (D.Lgs. 42/2004) | 3.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze, condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria, disomogeneità delle valutazioni, scarsa trasparenza | C |
| | | | | 3.2 | avvio del procedimento paesaggistico | | 3.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 3.3 | verifica di conformità e redazione relazione tecnica illustrativa | | 3.3.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.4 | richiesta di integrazione documentale | | 3.4.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.5 | acquisizione e verifica delle integrazioni documentali | | 3.5.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.6 | espressione del parere da parte del Responsabile del Procedimento paesaggistico | | 3.6.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.7 | trasmissione della documentazione alla Soprintendenza | | 3.7.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 3.8 | acquisizione dell'eventuale parere della Soprintendenza | 3.8.1 | adempimento | vincolata | | | |
| | | | | 3.9 | rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica | 3.9.1 | adempimento | vincolata | | | |
| Edilizia privata | 4 | integrazione del procedimento | Responsabile di Area e istruttore tecnico | 4.1 | acquisizione delle integrazioni | 30 giorni dal deposito delle integrazioni (art. 20 DPR 380/01) | 4.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | scarsa trasparenza, mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, calcolo non corretto del contributo di costruzione, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o con modalità più favorevoli, mancanza di applicazione delle sanzioni per il ritardo dei versamenti | C |
| | | | | 4.2 | verifica integrazioni e espressione del parere | | 4.2.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 4.3 | verifica onerosità | | 4.3.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 4.4 | parere finale del Responsabile del servizio/trasmissione atti | | 4.4.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| Edilizia privata | 5 | rilascio Permesso di costruire | Responsabile di Area | 5.1 | firma del Permesso di Costruire | 30 giorni dal deposito delle integrazioni (art. 20 DPR 380/01) | 5.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto dei termini di rilascio | C |
| | | | | 5.2 | notifica del Permesso di Costruire | | 5.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 5.3 | pubblicazione all'Albo | | 5.3.1 | adempimento | vincolata | | |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---|---------|------------------------|---|-----------|--|--|--|-----------------|
| Ufficio Ragioneria | 1 | Entrate | Responsabile di Area | 1_1 | accertamento | non applicabile | 1_1_1 | Quantificazione delle entrate dovute all'Ente per le specifiche attività | discrezionale | rischio di mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi | E |
| Ufficio Ragioneria | 1 | Entrate | Responsabile di Area | 1_2 | riscossione | non applicabile | 1_2_1 | le entrate vengono riscosse tramite bonifico e/o versamenti al tesoriere, utilizzando i conti correnti postali o in contanti | discrezionale | rischio di mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi | E |
| Tutti gli uffici | 2 | Spese | Responsabile di Area per attività di propria competenza | 2_1 | impegno | non applicabile | 2_1_1 | ogni spesa deve essere preceduta dal relativo atto di impegno | attività vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | illeciti nell'effettuazione delle spese | E |
| Ufficio Ragioneria | 2 | Spese | Responsabile di Area | 2_2 | controllo impegno | 7 gg. | 2_2_1 | l'atto di impegno deve essere inviato all'ufficio Ragioneria che procede con la verifica in bilancio dell'impegno e la successiva firma di esecutività | attività vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | illeciti nell'effettuazione delle spese | E |
| Tutti gli uffici | 2 | Spese | Responsabile di Area per attività di propria competenza | 2_3 | ordine al fornitore | non applicabile | 2_3_1 | ad ogni fornitore deve essere inviata comunicazione di avvenuto impegno | attività vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | illeciti nell'effettuazione delle spese | E |
| Ufficio Protocollo e tutti gli uffici | 2 | Spese | Responsabile di Area per attività di propria competenza | 2_4 | fattura elettronica | 1 gg. | 2_4_1 | ricevimento fattura-assegnazione uffici | attività vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | illeciti nell'effettuazione delle spese | E |
| | | | | | fattura elettronica | 15 gg. da ricevimento fattura | 2_4_2 | accettazione | | | |
| | | | | | fattura elettronica | 16 gg. da ricevimento fattura | 2_4_3 | rifiuto | | | |
| Tutti gli uffici | 2 | Spese | Responsabile di Area per attività di propria competenza | 2_5 | liquidazione tecnica | | 2_5_1 | Dopo i controlli gli uffici procedono con la liquidazione delle fatture ed il loro invio all'ufficio ragioneria | attività vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | illeciti nell'effettuazione delle spese | E |
| | | | | | | 20 gg. da ricevimento fattura | | | | | |
| Ufficio Ragioneria | 2 | Spese | Responsabile di Area | 2_6 | liquidazione contabile | | 2_6_1 | L'ufficio procede con il controllo delle liquidazioni pervenute | attività in parte vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | mancato rispetto delle scadenze temporali dei pagamenti | E |
| | | | | | | 10 gg. da ricevimento atto di liquidazione tecnica | | | | | |
| Ufficio Ragioneria | 2 | Spese | Responsabile di Area | 2_7 | ordinazione-pagamento | | 2_7_1 | Emissione ordinativi di pagamento | attività in parte vincolata dalla normativa e dal Regolamento di contabilità | mancato rispetto delle scadenze temporali dei pagamenti | E |
| | | | | | | 10 gg. da ricevimento atto di liquidazione | | | | | |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.."

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------|---|--|----------|---|--|---|-----------------|
| Tutti gli uffici | 1 | Istruttoria domanda | Responsabile di Area | 1_1 | Acquisizione documentazione richiesta per la domanda | NA | 1_1_1 | Consegna elenco documenti all'utente | Vincolata | Mancato supporto all'utente per la preparazione documenti con conseguente slittamento tempi avvio valutazione | D |
| | | | | | | NA | 1_1_2 | Ritiro e verifica documenti | Vincolata | Disponibilità nei confronti di casi conosciuti o che chiedono con maggiore insistenza e pretesa | D |
| | | | | | | NA | 1_1_3 | Rinvio per integrazione documenti | Vincolata | Mancato rinvio per completare la domanda soprassedendo su documenti mancanti | D |
| | | | | | | NA | 1_1_4 | Protocollo domanda | Vincolata | Mancata protocollazione | D |
| Tutti gli uffici | 2 | Valutazione domanda | Responsabile di Area | 2_1 | Valutazione domanda | 30 | 2_1_1 | Valutazione richieste | discrezionale | Mancata professionalità nella valutazione del bisogno con tendenza a favorire i casi conosciuti | D |
| | | | | | | | 2_1_2 | Applicazione criteri e parametri | Vincolata | Mancata applicazione dei criteri | D |
| Tutti gli uffici | 3 | Adozione provvedimenti | Responsabile di Area | 3_2 | Stesura atto | 10 | 3_1_1 | Predisposizione Determinazione | Vincolata | Mancata tempestività | D |
| | | | | | | | 3_1_2 | Predisposizione tabella per Trasparenza | Vincolata | Mancata compilazione della tabella | D |
| | | | | | | | 3_1_3 | Predisposizione liquidazione | Vincolata | Allungamento tempi di liquidazione | D |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "ACCERTAMENTI TRIBUTARI"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|---------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---|---|----------|---|---|---|-----------------|
| Tributi | 1 | Accertamenti tributari | Responsabile di procedimento / Area | 1_1 | Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati | NA | 1_1_1 | Consulenza ai contribuenti | Discrezionale | 1) Mancato inserimento variazione | F |
| | | | | | | | 1_1_2 | Ricezione/Scarico documentazione | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_1_3 | Inserimento documentazione | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_1_4 | Comparazione dati con base dati esistente | Vincolata | | |
| | | | | 1_2 | Emissione avviso di accertamento | NA | 1_2_1 | Redazione elenco dovuto/versato | Vincolata | 1) Manomissione elenco dovuto/versato 2) Mancata emissione avviso di accertamento 3) Emissione rettifica in autotutela non dovuta | F |
| | | | | | | | 1_2_2 | Applicazione sanzioni | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_2_3 | Emissione avvisi di accertamento in ordine decrescente di importo | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_2_4 | Ricevimento pubblico | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_2_5 | Rettifica in autotutela | Discrezionale | | |
| | | | | 1_3 | Controllo pagamenti/rimborsi | NA | 1_3_1 | Registrazione dati notifica | Vincolata | 1) Inserimento pagamento non effettuato 2) Concessione rimborso/sgravio non dovuto | F |
| | | | | | | | 1_3_2 | Inserimento pagamenti | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_3_3 | Esito richiesta rimborso | Discrezionale | | |
| | | | | | | | 1_3_4 | Iscrizione a ruolo coattivo | Vincolata | | |
| | | | | | | | 1_3_5 | Sgravio ruolo | Discrezionale | | |
| | | | | | | | 1_3_6 | Discarico per inesigibilità | Discrezionale | | |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "CONTROLLO PRESENZE"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|-----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|---|---|----------|--|--|--|-----------------|
| Personale | 1 | Gestione database presenze | Responsabile di Area/procedimento | 1_1 | Gestione del database presenze | NON APPLICABILE | 1_1_1 | Aggiornamento e manutenzione dati | VINCOLATA | Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti. (es. errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali buoni pasto, straordinari in eccedenza, assenze ingiustificate) | F |
| Personale | 2 | Inserimento informazioni e dati | Responsabile di Area/procedimento | 2_1 | Acquisizione automatica dati inseriti dai dipendenti | NON APPLICABILE | 2_1_1 | Acquisizione automatica informazioni inserite direttamente dal dipendente via intranet ed autorizzate dal rispettivo Responsabile | VINCOLATA | Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione | F |
| | | | | 2_2 | Inserimento manuale di informazioni su assenze soggette a provvedimenti | NON APPLICABILE | 2_2_1 | Inserimento informazioni nel database gestionale relative ad assenze soggette a provvedimento autorizzatorio e/o a presentazione di pezzi giustificative da parte del dipendente | VINCOLATA | Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) | F |
| Personale | 3 | Verifica giustificativi assenze | Responsabile di Area/procedimento | 3_1 | Acquisizione documentazione giustificativa | ENTRO LA FINE DEL MESE INTERESSATO | 3_1_1 | Acquisizione da parte dei dipendenti delle dichiarazioni e/o certificazioni giustificative di talune assenze e sollecito della consegna in caso di ritardo | VINCOLATA | Mancata acquisizione di documentazione che giustifichi assenze soggetto ad approvazione | F |
| | | | | 3_2 | Verifica delle documentazione | ENTRO LA FINE DEL MESE INTERESSATO | 3_2_1 | Verifica di informazioni fornite dal dipendente relative a particolari permessi | VINCOLATA | Non corretta verifica | F |
| Personale | 4 | Inserimento salario accessorio | Responsabile di Area/procedimento | 4_1 | Inserimento dati relativi a salario accessorio | ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO INTERESSATO | 4_1_1 | Inserimento informazioni nel database gestionale collegate a corresponsione di salario accessorio (lavoro straordinario / maggiorazioni) | VINCOLATA | Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti. (es. errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali straordinari in eccedenza, assenze ingiustificate) | F |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|--|-----------------------|--------|---|--|----------|---|--|---|-----------------|
| Tutti gli uffici | 1 | Programmazione dei fabbisogni | Responsabile di Area | 1_1 | acquisizione dati ed informazioni per la programmazione | NA | 1_1_1 | individuazione dei fabbisogni | Discrezionale | mancanza, insufficienza, inadeguatezza della programmazione coordinata con gli organi politico-amministrativi | G |
| | | | | 1_2 | programmazione definitiva | NA | 1_2_1 | adozione dei programmi | Vincolata | | G |
| Tutti gli uffici | 2 | Procedure affidamento | Responsabile di Area | 2_1 | espletamento della procedura di comparazione | 30 | 2_1_1 | avviso di selezione/lettera invito | Vincolata | indeterminatezza dei requisiti, inadeguatezza selezione | G |
| | | | | | | | 2_1_2 | valutazione e comparazione delle candidature | Vincolata | non corretta disamina della documentazione al fine di favorire un candidato | G |
| | | | | 2_2 | affidamento incarico | 30 | 2_2_1 | adozione provvedimento di affidamento | Vincolata | 1) incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza/amicizia/favore personale, e non sulla base di un criterio di professionalità di specializzazione di competenza; 2) carente o non corretta verifica della procedura di comparazione al fine di favorire un candidato | G |
| Tutti gli uffici | 3 | Stipula del contratto | Responsabile di Area | 3_1 | stipula del contratto | 30 | 3_1_1 | sottoscrizione del contratto | Vincolata | mancato controllo sul soggetto | G |
| Tutti gli uffici | 4 | Esecuzione e rendicontazione del contratto | Responsabile di Area | 4_1 | adempimenti successivi al conferimento | 90 | 4_1_1 | pubblicazione dell'incarico affidato | Vincolata | mancata pubblicazione esiti selezione | G |
| | | | | 4_2 | controllo esecuzione | variabile | 4_2_1 | verifica della regolare esecuzione | Vincolata | mancata denuncia di inadempimenti contrattuali | G |
| | | | | 4_3 | liquidazione/pagamento fatture | 30 | 4_3_1 | controllo fatture/ricieste di liquidazione e stesura disposizione di liquidazione | Vincolata | non corretto calcolo dell'importo da liquidare | G |

Alegato A - Mappatura PROCESSO "AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--------------|---|-----------------------|--------|--------------------------------|--|----------|--|--|--|-----------------|
| Tutti gli uffici | 1 | Conferimento incarico patrocinio legale | Responsabile di Area | 1_1 | affidamento incarico | 30 | 1_1_1 | richiesta preventivo/indagine informale di mercato | Vincolata | mancato rispetto dei principi generali che regolano l'affidamento degli appalti pubblici | H |
| | | | | | | | 1_1_2 | adozione provvedimento di affidamento | Vincolata | rischio di scelta degli avvocati con criterio individuale e personale, sulla base di conoscenza/amicizia/favore personale, e non sulla base di un criterio di professionalità e di specializzazione per competenza, etc. | H |
| Tutti gli uffici | 2 | Esecuzione e rendicontazione contratto | Responsabile di Area | 2_1 | controllo esecuzione | variabile | 2_1_1 | verifica rispetto condizioni contrattuali | Vincolata | mancata denuncia di inadempimenti contrattuali | H |
| | | | | 2_2 | liquidazione/pagamento fatture | 30 | 2_2_1 | controllo fatture e stesura disposizione di liquidazione | Vincolata | non corretto calcolo dell'importo da liquidare | H |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|---------------|---|---|--|--|
| Edilizia privata | 1_PUA | acquisizione/assegnazione pratica | Responsabile di Area | 1.1 | scarico protocollo | 10 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 8 L. 241/90) | 1.1.1 | adempimento | vincolata | mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | I |
| | | | | 1.2 | assegnazione al Responsabile del procedimento | | 1.2.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 1.3 | inserimento dati in gpe | | 1.3.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.4 | fascicolazione in pea | | 1.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1.5 | avvio del procedimento | | 1.5.1 | adempimento | vincolata | | |
| | 1A_PAT-PI | acquisizione/assegnazione pratica | Responsabile di Area | 1A.1 | scarico protocollo se ad istanza di parte | 10 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 8 L. 241/90) solo su istanza di parte | 1A.1.1 | adempimento | vincolata | scarsa trasparenza, mancata indicazione dei criteri di ammissibilità | I |
| | | | | 1A.2 | assegnazione al Responsabile del procedimento | | 1A.2.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 1A.3 | inserimento dati in gpe | | 1A.3.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 1A.4 | fascicolazione in pea | | 1A.4.1 | adempimento | vincolata | | |
| | Edilizia privata | 2_PUA | istruttoria | Responsabile di Area | 2.1 | relazione istruttoria con espressione del parere | 45 giorni | 2.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | scarsa trasparenza, mancata indicazione dei criteri di ammissibilità, incoerenza tra atti generali di indirizzo politico programmatico e scelte puntuali, mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici, istruttoria non approfondita del piano, accordi e schemi convenzionali disomogenei |
| 2.2 | | | | | parere del Responsabile del servizio | 2.2.1 | | verifica di conformità | discrezionale | | |
| 2.3 | | | | | parere della Commissione Edilizia Comunale dove previsto | 2.3.1 | | verifica di conformità | discrezionale | | |
| 2.4 | | | | | acquisizione del parere di Enti terzi anche tramite conferenza di servizi (VV.FF., Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica, Commissione Regionale, Enti gestori delle reti di pubblici servizi - Acque Veronesi per fognatura e acquedotto, Soprintendenza per parere paesaggistico) | 2.4.1 | | adempimento | vincolata | | |
| 2.5 | | | | | verifica degli accordi convenzionali proposti e/o accordi art. 6 LR 11/04 (accordo pubblico privato) | 2.5.1 | | adempimento | discrezionale | | |
| 2.6 | | | | | richiesta documentale | 2.6.1 | | adempimento | discrezionale | | |
| 2A_PAT-PI | | istruttoria | Responsabile di Area | 2A.1 | verifica istruttoria con espressione parere | non applicabile | 2A.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 2A.2 | acquisizione del parere di Enti terzi anche tramite conferenza di servizi (Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica, Soprintendenza per eventuale parere paesaggistico, Commissione Regionale VIA-VAS, verifica di compatibilità idraulica, verifica assoggettabilità a VINCA) | | 2A.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 2A.3 | verifica degli accordi convenzionali proposti e/o accordi art. 6 LR 11/04 (accordo pubblico privato) | | 2A.3.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 2A.4 | eventuale conferimento incarico esterno | | 2A.4.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | 2A.5 | | | stesura e presentazione del documento programmatico (art. 18 LR 11/04) | 2A.5.1 | | adempimento | vincolata | | | |
| Edilizia privata | 3_PUA | integrazione del procedimento | Responsabile di Area | 3.1 | acquisizione delle integrazioni | 30 giorni | 3.1.1 | verifica di conformità | discrezionale | scarsa trasparenza, mancata indicazione dei criteri di ammissibilità, incoerenza tra atti generali di indirizzo politico programmatico e scelte puntuali, mancanza di criteri per la determinazione dei criteri per l'ammissibilità di convenzioni ed accordi pubblico privato | I |
| | | | | 3.2 | verifica integrazioni e espressione del parere | | 3.2.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.3 | verifica accordi e convenzioni | | 3.3.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | | | | 3.4 | quantificazione del contributo straordinario (art. 16 DPR 380/01) | | 3.4.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 3.5 | parere finale del Responsabile del Servizio | | 3.5.1 | verifica di conformità | discrezionale | | |
| | 3A_PAT-PI | concertazione e partecipazione | Responsabile di Area | 3A.1 | pubblicazione del documento programmatico | non applicabile | 3A.1.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 3A.2 | raccolta delle manifestazioni di interesse e delle osservazioni | non applicabile | 3A.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 3A.3 | quantificazione del contributo straordinario (art. 16 DPR 380/01) | non applicabile | 3A.3.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 4_PUA | approvazione | Responsabile di Area | 4.1 | provvedimento di adozione (Delibera di Giunta o di Consiglio) | entro 75 giorni dall'istanza | 4.1.1 | adempimento |
| 4.2 | pubblicazione e acquisizione delle osservazioni (Delibera di Giunta o di Consiglio) | 35 giorni dall'adozione | 4.2.1 | adempimento | | | vincolata | | | | |
| 4.3 | provvedimento di valutazione delle osservazioni e approvazione (Delibera di Giunta o di Consiglio) | 75 giorni dal punto 4.2 | 4.3.1 | adempimento | | | discrezionale | | | | |
| 4.4 | avviso pubblico di efficacia e entrata in vigore dello strumento urbanistico | non applicabile | 4.4.1 | adempimento | | | vincolata | | | | |
| Edilizia privata | | | | 4A.1 | provvedimento di adozione del PAT-PI e varianti - compreso il rapporto ambientale (Delibera di Consiglio) | non applicabile | 4A.1.1 | adempimento | discrezionale | asimmetria informativa, ovvero agevolazione di alcuni gruppi o privati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano, accoglimento delle controdeduzioni comunali pur in carenza di adeguate motivazioni, decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per | I |
| | | | | 4A.2 | pubblicazione | 8 giorni dall'adozione | 4A.2.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 4A.3 | deposito e raccolta delle osservazioni | 60 giorni | 4A.3.1 | adempimento | vincolata | | |

Allegato A - Mappatura PROCESSO "PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Attività vincolata o attività discrezionale | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | AREA DI RISCHIO |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|-----------|--------------------|--|---|-----------------|
| | 4A_PAT-PI | approvazione | Responsabile di Area | 4A.4 | provvedimento di controdeduzione all'osservazione (Delibera di Consiglio) | 60 giorni dal punto 4A.3 | 4A.4.1 | adempimento | discrezionale | adottare le proprie determinazioni al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche | |
| | | | | 4A.5 | acquisizione del parere ambientale VIA-VAS-VINCA | 60 giorni dall'invio | 4A.5.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 4A.6 | invio alla Regione/Provincia con indizione conferenza di servizi | non applicabile | 4A.6.1 | adempimento | vincolata | | |
| | | | | 4A.7 | provvedimento regionale di approvazione o di ratifica verbale conferenza di servizi (Delibera di Giunta Regionale) | non applicabile | 4A.7.1 | adempimento | discrezionale | | |
| | | | | 4A.8 | avviso pubblico di efficacia entrata in vigore dello strumento urbanistico | non applicabile | 4A.8.1 | adempimento | vincolata | | |