

All. 1- PTPC 2021-2023 Unione di Comuni del Nord Salento

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

**Identificazione:** Elenco dei processi aggregati per aree di rischio

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Fasi	Attività	Responsabili
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni paesaggistiche	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso l'Unione	Responsabile Settore Tecnico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Settore Affari Generali
Contratti Pubblici	Programmazione	- Elaborazione - Adozione	Programma Triennale Opere Pubbliche e Biennale di Forniture e Servizi	Tutti i Responsabili di Settore
	Progettazione	- Elaborazione - Adozione	Approvazione progetti	Tutti i Responsabili di Settore
	Selezione contraente	- Determinazione a contrarre - Bando / Invito - Istanze di partecipazione/Preventivi - Esame offerte - Proposta di aggiudicazione	Procedure di affidamento dei contratti	Tutti i Responsabili di Settore
	Verifica aggiudicazione	Controllo requisiti	Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del contraente	Tutti i Responsabili di Settore
	Stipula del contratto	Stipula, registrazione	Sottoscrizione del contratto e adempimenti conseguenti	Tutti i Responsabili di Settore
	Esecuzione	- Realizzazione del lavoro, servizio o fornitura - Verifiche di regolare esecuzione	Concreta realizzazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti i Responsabili di Settore
	Rendicontazione	- Fatturazione - Rendicontazione	Rendicontazione	Tutti i Responsabili di Settore
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	- Programmazione - Bando - Istanze - Prove - Assunzione	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Responsabile Settore Personale
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	- Avviso - Procedura comparativa - Affidamento incarico	Affidamento di un incarico professionale	Tutti i Responsabili di Settore
	Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	- Valutazione secondo il sistema di Misurazione della Performance - Erogazione incentivi	Erogazione di incentivi al personale a seguito di valutazione della performance	- Tutti i Responsabili e il Segretario per le valutazioni propedeutiche

				- Responsabile Settore Finanziario per erogazioni
	Mobilità tra enti	- Programmazione - Bando - Istanze - Colloquio - Assunzione	Reclutamento di personale mediante mobilità esterna	Responsabile Settore Personale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	- Accertamenti - incassi	Accertamenti e incassi	Responsabile Settore Finanziario
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	- Impegni - Ordinanze - pagamenti	Impegni e pagamenti	Responsabile Settore Finanziario
	Pagamento fatture fornitori	- Liquidazione - Pagamento	Pagamento fatture fornitori	Tutti i Responsabili di Settore per la liquidazione. Responsabile Settore Finanziario
	Alienazioni patrimoniali e permutate	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura di alienazione	Alienazioni patrimoniali e permutate	Tutti i Responsabili di Settore
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura comparativa - Affidamento	Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Tutti i Responsabili di Settore
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	- Consultazione albo - Individuazione professionista da incaricare	Affidamento di un incarico per la difesa in giudizio dell'Ente	Tutti i Responsabili di Settore
	Gestione del contenzioso	Gestione sinistri e giudizi	Transazioni, citazioni in giudizio, richieste risarcimenti danni etc...	Tutti i Responsabili di Settore
Governo del territorio (area di rischio specifica)	Gestione finanziamenti comunitari per investimenti sulle infrastrutture e il territorio	Programmazione, realizzazione e rendicontazione	Gestione finanziamenti comunitari per investimenti sulle infrastrutture e il territorio	Responsabili Settore Tecnico/ Settore Politiche Comunitarie e urbanistica
Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	- Programmazione - Organizzazione	Organizzazione eventi dell'Ente	Responsabile Settore Affari Generali
	Rilascio di patrocini	- Istanza - Istruttoria - Concessione	Concessione patrocinio comunale	Responsabile Settore Affari Generali
	Gestione del protocollo	Protocollazione corrispondenza in entrata ed in uscita	Gestione corrispondenza in entrata ed in uscita	Responsabile Settore Affari Generali
	Gestione dell'archivio	Archiviazione e conservazione atti e documenti	Attività di conservazione e archiviazione	Responsabile Settore Affari Generali
	Funzionamento degli organi collegiali	- Convocazione - Assistenza - Verbalizzazione	Attività di supporto agli organi	Segretario - Responsabile Settore Affari Generali
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	- Preparazione proposte - Adozione - Pubblicazione	Processo di formazione degli atti amministrativi	Tutti i Responsabili di Settore
Pianificazione urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica intercomunale	- Predisposizione - Adozione - Approvazione	Redazione e adozione strumenti urbanistici generali	Responsabile Settore Politiche Comunitarie e

				urbanistica
--	--	--	--	-------------

**Valutazione: Registro Eventi rischiosi ed Elenco Fattori abilitanti il rischio di corruzione per ogni processo/evento (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)**

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Possibili Eventi corrottivi collegati	Fattore 1: Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Fattore 2: mancanza di trasparenza	Fattore 3: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Fattore 4: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattore 5: scarsa responsabilizzazione interna	Fattore 6: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Fattore 7: inadeguatezza diffusa della cultura della legalità	Fattore 8: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni paesaggistiche	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Disomogeneità delle valutazioni	Si	No	No	No	No	No	No	No
Contratti Pubblici	Programmazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Progettazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Selezione contraente	Disomogeneità di valutazione nella individuazione e del contraente/ Scarso controllo sul possesso dei requisiti/ alterazione della concorrenza	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Verifica aggiudicazione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti	No	No	No	No	No	No	No	No
	Stipula del contratto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	No	No	No	No	No	No	No	No
	Esecuzione	Assenza di un piano dei controlli/		No	No	Si	No	No	No	No



		del servizio erogato								
	Rilascio di patrocini	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione del protocollo	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Gestione dell'archivio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
Pianificazione e urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica intercomunale	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative/ Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No

I processi che risultano avere il maggior numero di fattori abilitanti il rischio di corruzione appartengono alle Aree *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Acquisizione e gestione del personale, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Affari legali e contenzioso, Incarichi e nomine, Governo del territorio, Pianificazione urbanistica.*

Di questi dati bisognerà tener conto nella successiva analisi della stima del livello di rischio e nella fase finale di ponderazione del rischio.

#### **Valutazione: Stima del livello di esposizione al rischio**

Indicatori di stima del livello di rischio previsti dal PNA e dal PTPC:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

**Tabella riassuntiva:**

Processo	Livello di interesse “esterno”	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in	Opacità del processo	Livello di collaborazione del	Grado di attuazione delle	Giudizio sintetico sul livello di
----------	--------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

	”		passato	decisionale	responsabile alla elaborazione del PTPC	misure di trattamento	esposizione al rischio
Autorizzazioni paesaggistiche	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Programmazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Progettazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Selezione contraente	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Alto
Verifica aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Stipula del contratto	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Esecuzione	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Rendicontazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Concorso per l'assunzione di personale	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Mobilità tra enti	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Gestione ordinaria delle entrate	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Pagamento fatture fornitori	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Alienazioni patrimoniali e permuta	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Affidamento incarichi legali	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Gestione del contenzioso	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Medio
Gestione finanziamenti comunitari per investimenti	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Alto

sulle infrastrutture e il territorio							
Organizzazione eventi	Basso	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Rilascio di patrocini	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Gestione del protocollo	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Gestione dell'archivio	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Funzionamento degli organi collegiali	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Basso	Medio	No	Basso	Medio	Basso	Basso
Provvedimenti di pianificazione urbanistica intercomunale	Alto	Alto	No	Basso	Medio	Basso	Alto

### **Ponderazione del rischio**

In esito alla valutazione del rischio, si rileva che i processi che manifestano il maggior numero di fattori abilitanti e che hanno una maggiore esposizione al rischio sono:

*Autorizzazioni paesaggistiche*

*Selezione contraente*

*Concorso per l'assunzione di personale*

*Gestione finanziamenti comunitari per investimenti sul territorio*

*Provvedimenti di pianificazione urbanistica intercomunale*

Tali processi rappresentano le priorità nel Trattamento dei rischi. Le azioni da intraprendere sono contenute nella Sezione 5 del Piano, denominata appunto "Trattamento del rischio".