

FASE B - 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.

Considerato che la rilevazione dei procedimenti amministrativi costituisce un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi si rileva che già stata effettuata la ricognizione dei procedimenti e l’individuazione dei principali profili organizzativi prevista dalla Legge 241/1990 ed oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 disponibile al link <http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Attivit--e-procedimenti/280-Tipologie-di-procedimento.asp>.

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

Considerando la Tabella n. ARPR (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; 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.
- ✓ per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell’apposito spazio, se il Processo è applicabile all’amministrazione.
- ✓ Per ogni processo è stata indicata l’area interessate allo svolgimento del processo.

Tabella n. ARPR: Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Area interessata al processo
Area A: acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	SI		Area Organizzazione
	Progressioni di carriera	SI		Area Organizzazione
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente
	Permessi	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Requisiti di qualificazione	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Requisiti di aggiudicazione	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Valutazione delle offerte	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Procedure negoziate	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
	Affidamenti diretti	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa

Revoca del bando	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente anche se con diversa incidenza quantitativa
Redazione del cronoprogramma	SI		Aree maggiormente interessati quelle che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Area Lavori Pubblici – Area Pianificazione Urbanistica)
Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Aree maggiormente interessati quelle che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Area Lavori Pubblici – Area Pianificazione Urbanistica)
Subappalto	SI		Aree maggiormente interessati quelle che gestiscono procedure per l'affidamento di lavori pubblici (Area Lavori Pubblici – Area Pianificazione Urbanistica)
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente 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		Area Pianificazione Urbanistica Suap/ Area Ambiente / Area Polizia Locale
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Area Pianificazione Urbanistica / Area Ambiente // Area Servizi Sociali / Area Affari Generali
	Provvedimenti di tipo concessorio	SI		Area Affari Generali / Area Ambiente / Area Urbanistica
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 ed enti pubblici e privati	SI		Area Affari Generali / Area Servizi Sociali
Area E) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente
	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	SI		Area Ragioneria, personale e tributi

	Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	SI		Area Polizia Locale
Area F) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente
Area G) AREA CONTENZIOSO	Attività connesse al contenzioso	SI		Trasversale a tutte le Aree dell'Ente
Area I) AREA SPECIFICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	SI		Area Pianificazione Urbanistica

VALUTAZIONE DEI PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO

Sono state utilizzate per la valutazione alcune domande per la probabilità e alcune domande per l'impatto in linea con quanto previsto e suggerito dall'Allegato 5 del PNA .

Le risposte alle domande per ogni processo individuato e i relativi punteggi sono stati riportati nell'apposita tabella riassuntiva finale di esposizione al rischio.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

- **PROBABILITA'**

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso	
<ul style="list-style-type: none"> • che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? • che comporta il coinvolgimento di più aree/servizi/uffici per il conseguimento del risultato? • che interviene in settori il cui quadro normativo di riferimento si presenta articolato e in frequente evoluzione ? (le opzioni possono combinarsi o ricorrere in forma alternativa)	
No, per il processo non ricorre alcuna opzione di complessità	1
Sì, per il processo ricorre almeno una delle opzioni di complessità	3
Sì, per il processo ricorre più di una delle opzioni di complessità	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3

Comportamento attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
---	---

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

• IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state :	
<ul style="list-style-type: none">• pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. con riferimento ai processi oggetti di valutazione ?• pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. con riferimento ai processi oggetto di valutazione ?• ci sono stati rinvii a giudizio a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. dinanzi alla magistratura contabile e/o penale con riferimento ai processi oggetti di valutazione ?	
Non ci sono state sentenze	1
Si ci sono state pronunce della Corte dei Conti e rinvii a giudizio	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o istruttore	2
A livello di istruttore direttivo	3
A livello di posizione organizzativa	4
A livello di dirigente	5