

Oggetto: **Mappatura dei procedimenti/processi a rischio ai fini della adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021-2023 dell'Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas**

Oggi (...) presso la sede dell'Ente sono presenti: (...)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sottolinea come la mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per processo si intende un 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).

La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte dell'amministrazione per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano.

La commissione a tal fine rileva per questo Ente, oltre a quelli già previsti *ex lege* come a rischio, le seguenti aree e sotto-aree:

#### **AREA 1): ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREE:

1. Reclutamento del personale dall'esterno (*a cui corrisponde un esempio di misura concreta di gestione del rischio*)
2. Progressioni di carriera interna
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterni

#### **AREA 2): AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

SOTTO-AREE:

1. Corretta programmazione dei bisogni
2. Individuazione dell'oggetto dell'affidamento e relativa base d'asta
3. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento in connessione alla base d'asta
4. Requisiti di qualificazione dei candidati
5. Nomina della commissione di giudizio
6. Definizione dei criteri di aggiudicazione
7. Motivazione concreta e puntuale delle varianti in corso di esecuzione del contratto

### **AREA 3) URBANISTICA**

1. Formazione del fabbisogno del tessuto urbano complessivo
2. Strumenti di verifica dei fabbisogni tecnici funzionali a un più corretto assetto pianificatorio
3. Compartecipazione della collettività alle scelte strategiche di pianificazione
4. Ruolo, limiti e poteri del privato negli accordi urbanistici

### **AREA 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

#### SOTTO-AREE:

1. provvedimenti amministrativi vincolati
2. provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

### **AREA 5) ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

#### SOTTO-AREE:

1. Accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio
2. Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del C.d.S. e vigilanza sulla circolazione e la sosta
3. Accertamenti e controllo in materia di lavori pubblici e gestione dei servizi affidati a soggetti esterni (appalti e concessioni)
4. Accertamenti e verifiche sulle società partecipate dall'ente in controllo pubblico