

**TABELLA 1 (già P.T.P.C. 2014-2016 e 2015/2017) aggiornata per 2016/2018****Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè****MAPPA DELLE AREE SOGGETTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE****con catalogo degli inerenti processi e procedimenti, delle strutture organizzative competenti e delle normative di****AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Sottoaree/Processi</b>	<b>Procedimenti a titolo esemplificativo</b>	<b>Strutture organizzative competenti</b>
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	A.1 Reclutamento	Procedimento concorsuale per assunzione personale a tempo determinato e/o indeterminato Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego Assunzioni mediante mobilità esterna e comandi	Servizio economico finanziario e tributario
	A.2 Progressioni di carriera	Sistemi di valutazione dei dipendenti ai fini delle progressioni economiche di carriera: progressioni orizzontali, posizioni organizzative, alte professionalità	Responsabili di servizio

<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni	Monitoraggio fabbisogni in ogni area	Responsabili di servizio	
	B.2 Redazione ed aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Monitoraggio fabbisogni specifici riferiti alle opere pubbliche	Respons. Servizio Territorio	
	B.3 Definizione oggetto dell'affidamento	Progettazione dei lavori e/o servizi e/o forniture oggetto dell'affidamento		
	B.4 nomina responsabile del procedimento	Individuazione responsabile di ciascun procedimento amministrativo		
	B.5 individuazione strumento per l'affidamento	Programmazione dell'affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli strumenti previsti dalle norme vigenti		
	B.6 individuazione elementi essenziali del contratto	Definizione preliminare degli elementi del contratto		
	B.7 effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Predisposizione e pubblicazione avvisi pubblici per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato		
	B.8 determinazione importo del contratto	Stima importo di ciascun contratto, con riferimento alle effettive esigenze al cui soddisfacimento è finalizzato il contratto stesso		
	B.9 scelta della procedura di aggiudicazione	Individuazione procedura di aggiudicazione ai sensi di legge		
	B.10 definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione	Preliminare specificazione dei criteri per la partecipazione, la selezione e l'aggiudicazione relativamente a ciascun appalto		
	B.11 predisposizione capitolato, altri documenti di gara	Anaitica redazione del capitolato e di tutti gli atti richiamati dal bando di gara		
	B.12 procedure negoziate	Procedure negoziate, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa		
	B.13 affidamenti diretti	Affidamenti diretti, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa		Responsabili di servizio
	B.14 fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Preliminare comunicazione dei termini per la ricezione delle offerte		
	B.15 pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Pubblicazione del bando e di tutte le informazioni complementari		
	B.16 revoca bando	Adozione provvedimento motivato di revoca del bando, solo nei casi rigorosamente consentiti dalla normativa		
	B.17 nomina della commissione di gara	Motivata individuazione dei componenti della commissione di gara in base ai criteri di professionalità e rotazione		
	B.18 gestione delle sedute di gara	Preliminare verifica della titolarità, da parte dei componenti di gara, dei requisiti prescritti dalla legge e da regolamenti interni Programmazione e preliminare comunicazione calendario sedute di gara nel bando Garanzia della pubblicità ai sensi di legge della sedute di gara		

Segue

**B) CONTRATTI PUBBLICI**

B.19 verifica dei requisiti di partecipazione	Analitico controllo della titolarità, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara	Responsabili di servizio
B.20 valutazione delle offerte	Applicazione meccanismo di valutazione prescritti dalla normative: prezzo più basso	
B.21 verifica eventuale anomalie delle offerte	Applicazione meccanismi di verifica prescritti dalla normativa	
B.22 aggiudicazione provvisoria della gara	aggiudicazione provvisoria della gara in base alle risultanze delle operazioni e dei verbali di gara	
B.23 eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara	Adozione provvedimento motivato di annullamento aggiudicazione provvisoria della gara elusivamente nei casi previsti dalle norme	
B.24 verifica requisiti operatore aggiudicatario	Controllo, secondo le modalità previste dalla legge, di tutti i requisiti generali ed economico-professionali dell'aggiudicatario	
B.25 effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Tempestiva informazione dei partecipanti in merito alle eventuali esclusioni e all'aggiudicazione della gara	
B.26 formalizzazione aggiudicazione definitiva	Adozione provvedimento di aggiudicazione definitive dell'appalto nel rispetto dei termini previsti dalla legge	
B.27 stipula del contratto	Predisposizione, sottoscrizione e eventuale registrazione contratto	
B.28 approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche del contratto solo ai sensi di legge ed in base a circostanziate motivazioni	Respons. Servizio Territorio
B.29 redazione del cronoprogramma	Redazione del cronoprogramma ai sensi della normative vigente	
B.30 ammissioni delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Ricorso alle varianti da effettuarsi solo nei casi tassativamente prescritti dalla normativa	Responsabili di servizio
B.31 autorizzazione subappalto	Applicazione delle procedure previste in materia di subappalto dalla vigente normativa	
B.32 verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza, se prevista nel bando Adozione procedura tracciabile per la realizzazione dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nel corso dell'esecuzione dell'appalto	
B.33 effettuazione pagamenti in corso esecuzione del contratto	Adozione ed esecuzione ordinanze di liquidazione, previa acquisizione inerente documentazione contabile e amministrativa ai sensi di legge	
B.34 utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo e applicazione regole degli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente	

<b>Segue</b>  <b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	B.35 nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Predefinizione criteri per la nomina del collaudatore o dei componenti della commissione di collaudo, se prescritta	Respons. Servizio Territorio
	B.36 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	Adozione procedura tracciabile per la registrazione della verifiche, effettuate ai sensi di legge, in merito alla corretta esecuzione di ciascun appalto	Responsabili di servizio
	B.37 applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti		

<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica	Rilascio agibilità edilizia	Servizio del territorio
		Rilascio autorizzazione paesaggistica	
	C.2 Nulla Osta	Nulla Osta per competizioni sportive su strada	Servizio Polizia Locale
	C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose)	Autorizzazioni per circolazione/parcheggio disabili	Servizio Polizia Locale
		Autorizzazioni per accessi a ZTL	
C.4 Concessione in uso spazi elettorali	Concessione spazi elettorali	Servizio affari generali e istituzionali –Servizio economico finanziario e tributario	
C. 5 Riconoscimento cittadinanza italiana	Riconoscimento cittadinanza italiana	Servizio affari generali e istituzionali	

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	D.1 Contributi a persone fisiche	Contributo a soggetti	Servizio affari generali e istituzionali
		Erogazione provvidenze a studenti	
		Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria	
		Contributi per il pagamento del canone locazione	
	D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non	Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	Servizio affari generali e istituzionali
		Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e affidamento di funzioni	
		Assegnazione contributi ad Associazione Scuole dell'Infanzia non Statali	
	D.3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità degli interventi e rilascio permessi	Servizio del territorio
	D.4 Ammissione a servizi alla persona	Servizi educativi ed integrativi	Servizio affari generali e istituzionali
		Verifica delle richieste dei dirigenti scolastici e predisposizione dei prospetti di ore riconosciute per ogni alunno	
		Ammissione al Servizio Refezione	
		Servizi per la disabilità	
		Servizio di assistenza domiciliare	

segue <b>D) PROVVEDIMENTI          AMPLIATIVI DELLA          SFERA GIURIDICA DEI          DESTINATARI CON          EFFETTO ECONOMICO          DIRETTO ED          IMMEDIATO PER IL          DESTINATARIO</b>		Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale	
	D.5 Assegnazione alloggi	Assegnazione alloggio	Servizio affari generali e istituzionali Servizio del territorio
		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi	
	D.6 Autorizzazioni attività commerciali	Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, Noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture	Servizio del territorio
		Autorizzazioni cartelli pubblicitari	
		Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso ( Tip. A)	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	
		Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole Edicole: Trasferimento edicole	
	D.7 Agibilità per manifestazioni temporanee	Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio Polizia Locale
	D.8 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	
	D.9 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo	Autorizzazioni mestieri girovaghi, allestimento di un circo	
	D.10 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti	Servizio del territorio
		Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	
	D.11 Concessioni in uso	Occupazioni suolo pubblico	Servizio economico finanziario e tributario
Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A)		Servizio Polizia Locale	
Concessione in uso immobili e spazi comunali		Servizio affari generali e istituzionali e territorio	
Concessioni cimiteriali		Servizio affari generali e istituzionali	
Segue			

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	D.12 Attribuzione rimborsi	Gestione rimborsi tributari	Servizio economico finanziario e tributario
	D.13 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra- istituzionali	Tutti i servizi



Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Procedimenti a titolo esemplificativo	Strutture organizzative competenti
<b>E) ATTI AUTORITATIVI</b>	E. 1 Espropri	Espropri	Servizio del territorio – Servizio Polizia Locale
	E.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	
	E.3 Ordinanze	Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità	
		Ordinanze traffico	

<b>F) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	F.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	SCIA/DIA in materia edilizia: registrazione, esame e controllo	Servizi del territorio
	F.2 Gestione degli abusi edilizi	Gestione degli abusi edilizi	
	F.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	
	F.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	
	F.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	
	F.6 Piani urbanistici attuativi	Piani urbanistici attuativi	
	F.7 Piano di Governo del Territorio	Piano di Governo del Territorio	
<b>G) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE</b>	G.1 Controlli edilizi	Controlli edilizi	Servizio Polizia Locale
	G.2 Controlli Ambientali	Controlli Ambientali	
	G.3 Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	