



Comune di Como

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2021 / 2023

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

**AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - GABINETTO -
RISORSE UMANE**

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante procedura

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione del bando di concorso/dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	0	9
percentuale	31 %	0 %	69 %

a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitto di interessi;

c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del concorso/selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **preventiva definizione dei requisiti e dei criteri selettivi nel bando d concorso/nell'avviso di selezione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

misura di prevenzione

- **rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione - autodichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi;**

Il responsabile della misura è la Commissione di concorso

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

misura di prevenzione

- **piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994**

Il responsabile della misura è la Commissione di concorso

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

medio

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	3	4
percentuale	46 %	23 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

predisposizione regolamento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Controllo attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo del corretto utilizzo del badge da parte dei dipendenti per attestare la presenza in servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

storicamente quasi nulle

INPUT

timbrature dei dipendenti e autodichiarazioni in caso di omessa timbratura

OUTPUT

eventuale adozione di misure previste nell'ambito del rapporto di lavoro

FASI E ATTIVITA'

I tabulati delle timbrature sono mensilmente sottoposti ai Dirigenti di Settore

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il controllo è di regola mensile e in occasione di segnalazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

a) mancato utilizzo del badge e falsa autodichiarazione di ore lavorate; b) utilizzo del badge personale a beneficio di terze persone;

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- controllare i dipendenti che presentano autodichiarazioni di ore lavorate uguali o superiori a n.10 in un mese**

cadenza

mensile

responsabile

TUTTI I DIRIGENTI

misura di prevenzione

- controlli su segnalazione anonima dei dipendenti comunali**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I DIRIGENTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

- **Programmazione degli affidamenti su base annuale/pluriennale**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **formalizzazione della procedura**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura o del servizio

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	1	8
percentuale	31 %	8 %	62 %

Violazione della disciplina degli affidamenti al fine di favorire un operatore economico. Inadeguata verifica in fase di esecuzione del contratto al fine di favorire un operatore economico.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 e 29 D.Lgs. 50/2016

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

verificarsi del bisogno del ricorso all'esterno per la provvista di un servizio/di una fornitura

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del tabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nella programmazione del tabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	3	5
percentuale	38 %	23 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza ex artt. 37 D.Lgs. 33/2013

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

medio

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal Regolamento comunale per la concessione dei patrocini, deliberazione di Giunta comunale di concessione o diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

A norma del Regolamento l'istanza deve pervenire non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'iniziativa al fine di consentire la relativa istruttoria.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Controllo rispetto disciplina regolamentare; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale.**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

misura di prevenzione

- **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Autorizzazione all'accesso agli atti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esame di richieste di accesso documentale e generalizzato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

INPUT

Richiesta di accesso

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di accesso, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni per il rilascio o per il diniego dell'autorizzazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifica legittimazione del richiedente; verifica presenza di controinteressati; in presenza di controinteressati corretta ponderazione degli interessi contrapposti; conformità della decisione finale con le norme (L. 241/1990, D.Lgs. 33/2013, LL.GG.Anac 1309/206, norme speciali) e con gli orientamenti giurisprudenziali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- sessioni di verifica congiunte**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza-Registro degli accessi**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Erogazione contributi economici a persone giuridiche per il sostegno di iniziative o di attività

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e dal Regolamento comunale, provvedimento di concessione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento comunale diversamente per i contributi ordinari e straordinari

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifica della documentazione prodotta dal richiedente ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Non corretta assegnazione dell'entità del contributo per agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

misura di prevenzione

verifica sull'entità del contributo da parte del Responsabile del procedimento e della Ragioneria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 26 D.Lgs. 33/2013

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute ex art. 84 T.U.EE.LL.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rimborso spese connesse a missioni e viaggi di rappresentanza degli amministratori in visita presso altre municipalità o istituzioni diverse ex art. 84 T.U.EE.LL.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

medio

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'Amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Non corretta quantificazione delle spese rimborsabili al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

- definizione di meccanismi per la definizione del quantum**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 14 D.Lgs. 33/2013**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute ex art. 79 T.U.EE.LL.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rimborso oneri spettanti ai datori di lavoro privati per assenze dei Consiglieri/assessori connesse all'esercizio del mandato ex art. 79 T.U.EE.LL.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Richiesta di rimborso da parte del Datore di lavoro

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso da parte del Datore di lavoro, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare in base alla qualifica del lavoratore ed al CCNL applicabile, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Non corretta quantificazione delle spese rimborsabili al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **definizione di meccanismi per la definizione del quantum in base alla qualifica del lavoratore ed al CCNL applicabile**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Liquidazione gettoni di presenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle sedute di consiglio e delle Commissioni consiliari-predisposizione determinazioni per la liquidazione ex art. 82 T.U.EE. LL.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Partecipazione dei consiglieri comunali a sedute di Consiglio e di Commissione - maturazione diritto al gettone

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Verifica partecipazione dei consiglieri alle sedute del Consiglio/delle Commissioni consiliari; conteggio dell'ammontare dei gettoni spettanti; predisposizione determinazioni per la liquidazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

cadenza mensile

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme e regolamento consiliare	
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

Non corretta quantificazione delle presenze in Consiglio e nelle Commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 14 D.Lgs. 33/2013**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Notificazione atti a norma degli artt. 138 e ss, C.p.c e de Dpr 600/1972

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Notificazione degli atti amministrativi e tributari per conto del Comune e di altre Amministrazione Pubbliche nel territorio comunale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Emanazione di atto amministrativo o tributario da notificare al destinatario

OUTPUT

Notificazione

FASI E ATTIVITA'

Ricezione presso l'Ufficio Notifiche dell'atto da notificare; procedura di notificazione ai sensi della normativa; registrazione della notifica; richiesta di rimborso dei diritti di notifica nel caso di notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni ex art. 10 L. 265/1999

TEMPI DI ATTUAZIONE

Stabiliti dalla normativa e dell'atto

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Buon fine della notifica in caso di destinatario irreperibile in modo relativo/assoluto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza		
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	6
percentuale	25 %	25 %	50 %

Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

- rotazione nell'assegnazione delle pratiche**

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Publicazione all'albo pretorio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Publicazione all'albo pretorio di atti soggetti a pubblicità legale e pubblicità notizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Richiesta di pubblicazione da parte di un Ufficio comunale o di altro Ente pubblico

OUTPUT

Publicazione dell'atto

FASI E ATTIVITA'

Ricezione richiesta di pubblicazione; Controllo formale dell'atto da pubblicare; pubblicazione; redazione referto di pubblicazione; invio referto di pubblicazione all'ufficio/all'Ente mittente

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dalle norme di Legge o di Regolamento applicabili all'atto da pubblicare

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

Omessa pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

predisposizione regolamento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomine e designazioni sindacali di rappresentanti comunali presso altri Enti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Sindaco provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi degli articoli 42 comma 2, lett. m) e 50 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

Cessazione del rappresentante dalla carica o dall'incarico per qualsiasi causa (scadenza naturale dell'organo, dimissioni, revoca...)

OUTPUT

Provvedimento di nomina o designazione

FASI E ATTIVITA'

Pubblicazione di un avviso all'albo pretorio per la raccolta delle candidature; scaduto il termine per la presentazione, esame delle stesse da parte della Commissione prevista dagli Indirizzi consiliari; controlli d'ufficio sul possesso dei requisiti in capo al candidato prescelto; accettazione da parte del candidato; provvedimento sindacale di nomina/designazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il tempo minimo di pubblicazione dell'Avviso è stabilito dagli Indirizzi consiliari in 10 giorni; i tempi di nomina/designazione sono legati ai tempi di rinnovo degli Organi decisionali e di controllo degli Enti.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Complessità del quadro normativo in tema di cause ostative (inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse) all'assunzione della carica/dell'incarico, caratterizzato da norme eterogenee con ambiti di applicazione diversi a seconda della natura della carica/dell'incarico e della natura giuridica dell'Ente nel quale il Sindaco ha il potere di nomina/di designazione. Necessità di un controllo puntuale del curriculum e delle dichiarazioni rese del candidato.

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	alto
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	3	4
percentuale	46 %	23 %	31 %

Mancata verifica o verifica non corretta del possesso in capo al candidato dei requisiti per la nomina al fine di favorire vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi e controllo della stessa**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità attraverso una Commissione interna come previsto dagli indirizzi consiliari per la nomina dei rappresentanti.**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Costante esame del quadro normativo e predisposizione regolamento**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale di formazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente per attività di formazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	5	1
percentuale	54 %	38 %	8 %

a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; b) assenza di ricognizione interna circa la presenza di personale non in possesso di professionalità adeguata

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **analisi e comparazione dei curricula rispetto ai contenuti formativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **verifica della Relazione del Dirigente Risorse umane circa l'assenza di personale in organico con specializzazione adeguata;**

cadenza

a campione secondo tempistica definita dal Segretario gen

responsabile

LOCANDRO GIUSEPPE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ISTITUZIONALI - GABINETTO - RISORSE UMANE

LEGALE

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Tempistica ristretta - Requisiti professionali specifici - Complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	5	3
percentuale	38 %	38 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CERESA MARINA

misura di prevenzione

● prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

misura di prevenzione

● verifica dei requisiti professionali

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonché della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	8	2	3
percentuale	62 %	15 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

misura di prevenzione

- **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- **prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- Rimborso delle spese legali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti dell'ente per la difesa in giudizio nel caso in cui siano assolti dalle accuse a loro formulate

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un particolare interesse all'esterno

INPUT

ricezione di una istanza di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente o un amministratore dell'ente

OUTPUT

atto di liquidazione del rimborso

FASI E ATTIVITA'

ricezione dell'istanza di rimborso unitamente alla sentenza di assoluzione; istruttoria per la verifica delle condizioni; accoglimento o rigetto dell'istanza

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

discrezionalità nella determinazione della somma da rimborsare e difficoltà nella definizione del valore congruo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	4	2
percentuale	54 %	31 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- transazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o per prevenirla

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo può rivestire un elevato interesse esterno in ragione del valore dell'accordo

INPUT

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

OUTPUT

Accordo transattivo

FASI E ATTIVITA'

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria; deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	8	2	3
percentuale	62 %	15 %	23 %

misure di prevenzione

● **rotazione nell'assegnazione delle pratiche**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni che legittimano il risarcimento del danno causato a un cittadino

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il procedimento non riveste particolare interesse esterno

INPUT

Istanza di risarcimento di parte

OUTPUT

Eventuale liquidazione del danno cagionato

FASI E ATTIVITA'

Il procedimento, ad istanza di parte, prevede una fase istruttoria, durante la quale viene accertata l'esistenza dei presupposti per la responsabilità dell'Ente nella causazione del evento, l'acquisizione del parere favorevole dell'organo politico al risarcimento, la liquidazione del danno.

TEMPI DI ATTUAZIONE

non determinabili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il procedimento richiede il coinvolgimento di altri Settori competenti nella fase istruttoria.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	4	4
percentuale	38 %	31 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

secondo Normativa

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dalla normativa

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

quando richiesto

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	5	3
percentuale	38 %	38 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	6	1
percentuale	46 %	46 %	8 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica di regolarità tramite controlli incrociati

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

quando richiesto

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei professionisti che vengono individuati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	3	3
percentuale	54 %	23 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione al subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è elevato soprattutto in considerazione all'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

richiesta dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'operatore economico vincitore dell'appalto

OUTPUT

l'autorizzazione al subappalto

FASI E ATTIVITA'

controllo dei requisiti in capo al subappaltatore, provvedimento di autorizzazione al subappalto

TEMPI DI ATTUAZIONE

art. 105 c. 7 D.Lgs. n. 50/2016 - L'attidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
art. 105 c. 18 D.lgs. n. 50/2016- si provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

L'appaltatore, che intende avvalersi del subappalto, deve richiedere alla stazione appaltante il rilascio dell'autorizzazione, il cui procedimento amministrativo è sottoposto ai principi della legge n.241/1990; la stazione appaltante deve accertare l'esistenza dei requisiti del subappaltatore e le condizioni richieste dalla legge per il subappalto.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per il trattamento di trasferta - ex. Art. 41 CCNL 14/9/2000 integrato dall'Art. 16 bis del CCNL del 5/10/2001

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

impatto esterno basso

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	2	6
percentuale	38 %	15 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	2	7
percentuale	31 %	15 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

quando richiesto

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruzione e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

quando richiesto

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è particolarmente elevato poiché l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

INPUT

Richieste di intervento o esposti

OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	3	3
percentuale	54 %	23 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- ridefinizione del quantum in sede di riesame

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità

INPUT

richiesta di riesame della sanzione accertata

OUTPUT

ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita

FASI E ATTIVITA'

acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza

TEMPI DI ATTUAZIONE

i tempi sono ampi

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	2	6
percentuale	38 %	15 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	5	1
percentuale	54 %	38 %	8 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AIELLO VINCENZO

SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	basso
sistema di controllo	successivo a campione	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

● **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

VERIFICA A CAMPIONE DEL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PRESENTATI DALL'AGGIUDICATARIO

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

● **verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

● **organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	basso
controinteressati	possibili	basso
sistema di controllo	successivo a campione	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

- **Effettuazione di controlli a campione**

VERIFICA 5%

cadenza

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

PERIODICA

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

SI TRATTA DI APPALTI PER FORNITURA DI SERVIZI A RETE EFFETTUATI UNICAMENTE TRAMITE ADESIONE A MERCATO ELETTRONICO CONSIP CON SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TRASPARENZA

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	basso
tempi di attuazione	non definibili	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **organizzazione di attività di aggiornamento**

PREVENTIVO; PERIODICA

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **pianificazione degli interventi**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

costituzione/partecipazione/modifiche statutarie di società partecipate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A SOCIETA' ESTERNE E REGOLAMENTAZIONE DELLE LORO ATTIVITA'

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

INTERESSE COLLETTIVITA' CITTADINA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

INTERFERENZA O VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE PER FAVORIRE INTERESSI PRIVATI

INPUT

RICHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

OUTPUT

DELIBERA DI CONSIGLIO

FASI E ATTIVITA'

ISTRUTTORIA DELL'ATTO DI CONSIGLIO, APPROVAZIONE DELL'DELIBERA E ATTUAZIONE DEI CONTENUTI

TEMPI DI ATTUAZIONE

NON DEFINITI

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	basso
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

rimborso di spese sostenute per motivi di servizio - sulla base di richiesta dell'interessato

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato. 40 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica aggiornamento delle banche dati

cadenza

mensile

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

● **verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

mensile

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da tipologie di entrate diverse da tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella effettiva verifica delle condizioni previste dai principi contabili per registrare l'accertamento in entrata

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

determinazione del Settore responsabile dell'entrata

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

esame della determinazione dirigenziale e conseguente registrazione contabile

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene in base alle disposizioni previste dai principi contabili per le diverse tipologie di entrata.

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	basso
tempi di attuazione	non definibili	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

- verifica di regolarità degli atti presupposti**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di aggiornamento**

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
SOCIETA' PARTECIPATE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo ha una rilevanza particolare soprattutto con riferimento agli aspetti connessi alla elusione ed evasione dei tributi.

INPUT

Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

esame della determinazione dirigenziale e conseguente registrazione contabile

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	basso
quadro normativo	complesso	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione delle entrate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella registrazione contabile degli incassi pervenuti all'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della morosità che si riscontra con riferimento ad alcune tipologie d'entrata

INPUT

versamento a favore dell'Ente

OUTPUT

emissione dell'ordinativo d'incasso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

criticità nell'individuazione del Settore/Servizio competente per la rendicontazione dell'incasso

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	variabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E
SOCIETA' PARTECIPATE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- rimborsi TARI-IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme a seguito di verifiche da cui emerge la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per i necessari controlli finalizzati ad accertare l'esistenza del diritto al rimborso.

INPUT

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

OUTPUT

Accettazione o diniego del rimborso richiesto

FASI E ATTIVITA'

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	variabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica aggiornamento delle banche dati

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SANTOLI CLAUDIO

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SANTOLI CLAUDIO

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali

cadenza

quando richiesto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riscontro alla richiesta di rateizzazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate relative ai tributi locali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

beneficiario della rateizzazione

INPUT

Istanza dell'interessato

OUTPUT

Comunicazione di dilazione

FASI E ATTIVITA'

esame dell'istanza; definizione numero rate; comunicazione di dilazione con modelli di pagamento delle rate

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- **verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

(procedimento) Risposta a istanza di interpello

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

diritto del contribuente o dell'eventuale professionista incaricato

INPUT

istanza dell'interessato

OUTPUT

rilascio del parere/risposta

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● definizione giuridica della fattispecie

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SANTOLI CLAUDIO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di una violazione in materia di tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

verifica degli adempimenti dichiarativi e della regolarità e congruità dei pagamenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

generale per contrastare fenomeni evasione/elusione

INPUT

d'ufficio

OUTPUT

emissione e notifica di avvisi di accertamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

entro il termine di decadenza previsto dalla legge

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	variabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

determinazione delle tariffe e delle aliquote

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

determinazione dirigenziale di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

PER ASSUNZIONE IMPEGNI PROPRI E VERIFICA IMPEGNI DI ALTRI SETTORI

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica aggiornamento delle banche dati

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

verifica di regolarità tramite controlli incrociati

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

INPUT

determina di liquidazione

OUTPUT

Emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

(procedimento) Certificazione dei crediti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o prestazioni professionali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

su eventuale istanza di parte dei fornitori dell'ente

INPUT

tramite piattaforma Ministero Economia Finanza

OUTPUT

tramite piattaforma MEF

FASI E ATTIVITA'

verifica attraverso apposita certificazione dei Settori

TEMPI DI ATTUAZIONE

secondo normativa

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	? %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

**PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE -
PATRIMONIO E DEMANIO - TURISMO
E COMUNICAZIONE**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Applicazioni penali previste dai contratti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Applicazioni penali previste dai contratti

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Procedura di concessione non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di evidenza pubblica, fatti salvi i soli casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento per la gestione ed alienazione del Patrimonio Comunale, che

cadenza

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Accesso agli atti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Accesso agli atti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo		
tempi di attuazione		

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	8
percentuale	0 %	27 %	73 %

Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (SAP)

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

Assegnazione degli alloggi SAP non corretta al fine di favorire non legittimamente particolari istanti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Applicazione Legge Regionale n. 16/2016 e Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.: si procede all'assegnazione mediante pubblicazione di avviso e conseguente graduatoria. Si effettua almeno con

cadenza

VERIFICA BIENNALE

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione di contributi economici

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

Indebita corresponsione di contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati

cadenza

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- È stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo

cadenza

VERIFICA PERIODICA

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Locazione passiva beni immobili di terzi

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Sovrastima del canone di locazione al fine di favorire interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- È stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo

cadenza

VERIFICA PERIODICA

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio SAP

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Si effettua almeno con cadenza biennale la verifica dei requisiti di permanenza

cadenza

VERIFICA PERIODICA

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Acquisti e/o alienazioni di beni immobili

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Il Settore ha adottato apposito regolamento per L'alienazione del Patrimonio Comunale. Si procede mediante procedure ad evidenza pubblica, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PIANO DELLE

cadenza

VERIFICA PERIODICA

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE - PATRIMONIO E

APPALTI E CONTRATTI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

controllo presenze personale dipendente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della presenza del dipendente sul luogo di lavoro

INPUT

codice di comportamento e contratto di lavoro

OUTPUT

Report sulla regolarità delle assenze

FASI E ATTIVITA'

Verifica continuativa finalizzata al riscontro della presenza del dipendente sul luogo di lavoro. report finale delle assenze. controllo registro uscite/entrate per ragioni di servizio.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo giornaliero

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione di soggetti cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

proposta al Rup del soggetto aggiudicatario

FASI E ATTIVITA'

Redazione ed approvazione degli atti di gara; Acquisizione delle offerte e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; eventuale nomina della commissione giudicatrice (in caso di OEV); Procedura selettiva; proposta al rup del soggetto aggiudicatario; pre e post informazione. eventuale istruttoria per stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	1	8
percentuale	31 %	8 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

ogni qual volta richiesto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Proposta al rup del soggetto aggiudicatario

FASI E ATTIVITA'

Redazione ed approvazione degli atti di gara; Acquisizione delle offerte e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; eventuale nomina della commissione giudicatrice (in caso di OEV); Procedura selettiva; proposta al Rup del soggetto aggiudicatario; pre e posto informazione; eventuale istruttoria per stipula del contratto in forma pubblica amministrativa

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	1	8
percentuale	31 %	8 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

quando richiesto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016

cadenza

quando richiesto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione giudicatrice

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei componenti che vengono nominati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

approvazione del bando/disciplinare di gara con indicazione di criteri di valutazione, individuazione dei possibili componenti sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento contrattuale dell'Ente, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina.

TEMPI DI ATTUAZIONE

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima della seduta avente ad oggetto l'apertura delle offerte

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

cadenza

secondo normativa

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella proposta al rup del soggetto aggiudicatario nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione a seguito di manifestazione di interesse od attingendo ad elenco di operatori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Proposta al Rup del soggetto aggiudicatario

FASI E ATTIVITA'

approvazione degli atti di gara (lettera di invito ed allegati); individuazione, mediante manifestazione di interesse o elenco di operatori, degli operatori economici cui richiedere l'offerta mediante lettera di invito, acquisizione delle offerte e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, eventuale nomina della commissione giudicatrice (in caso di OEV), proposta al rup del soggetto aggiudicatario, pre e post informazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per le singole fasi ed anche in relazione alla durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, per il fatto di consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

trimestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

● **pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

quando richiesto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016

cadenza

quando richiesto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla rilevazione delle procedure selettive programmate dai Rup cui conseguirà l'attivazione nel biennio delle gare finalizzate all'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo è rilevante nei confronti dell'esterno in quanto evidenzia le procedure che verranno presumibilmente esperite nel biennio.

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni per beni e servizi

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute con i documenti di programmazione, predisposizione del documento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione ai tempi di approvazione del DUP di cui è parte

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	0	11
percentuale	15 %	0 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella riscossione dei crediti connessi all'obbligo di rimborso del servizio di pubblicità legale delle procedure di gara e di pagamento delle spese connesse alla stipula del contratto in capo all'aggiudicatario.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi moderato in relazione all'eventualità di mancata riscossione dei crediti in capo agli operatori economici.

INPUT

accertamento di un credito per l'ente per la prestazione del servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Espletamento del servizio, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

trimestrale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

**COMMERCIO E ATTIVITA'
ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI E
BIBLIOTECA - RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	6	3
percentuale	31 %	46 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

misura di prevenzione

- **verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	6	3
percentuale	31 %	46 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	7	3
percentuale	23 %	54 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

ROMOLI ANDREA VENTURI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio.

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

VIGANO' LICIA

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

MARCIANO MARIA ANTONIETTA

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione a titolo gratuito di spazi e beni pubblici (sostegno logistico)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di assicurare imparzialità nella concessione gratuita di spazi e beni pubblici ad enti e associazioni.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della coerenza e della gratuità degli spazi pubblici.

INPUT

Istanza di parte nell'ambito di un bando pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione

FASI E ATTIVITA'

Verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dalla disciplina del bando, provvedimento di concessione a titolo gratuito.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dal bando

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Preventiva definizione dei criteri per l'assegnazione di spazi e beni pubblici e di verifica sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	da prevedere	alto
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	6	2
percentuale	38 %	46 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I DIRIGENTI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I DIRIGENTI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabile, minimo trenta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione e concessione**

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni in materia di pubblicità

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ed alla posa di insegne

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

A seguito di istanza di parte viene avviata l'istruttoria che coinvolge diversi Settori e si conclude con il rilascio espresso del titolo o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 - 90 giorni a secondo della tipologia

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari
Rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice della Strada nonché dei regolamenti comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **predisposizione regolamento**

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione**

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dalla disciplina del bando, provvedimento di concessione o diniego.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dal Bando pubblico per la concessione di contributi

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	8	2
percentuale	23 %	62 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E
ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA MUSEI E

**SERVIZI DEMOGRAFICI E
AMMINISTRATIVI CIMITERIALI -
ELETTORALE - STATISTICA -
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

Si tratta di acquisti per lo più estemporanei, per fare fronte ad esigenze immediate e contingenti che talora sfuggono alla programmazione a lungo termine

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	5	3
percentuale	38 %	38 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

● **Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CHIARION VALENTINO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia per gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; acquisizione di preventivi; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	basso
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

Rotazione nell'affidamento dei servizi-forniture

cadenza

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

responsabile

tempestivo

CHIARION VALENTINO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga dei contratti di manutenzione nell'ambito della ICT

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

I contratti aventi ad oggetto la manutenzione di infrastrutture ICT devono spesso essere affidati all'operatore che ha fornito l'infrastruttura ICT, non essendo possibile affidare la manutenzione a nessun altro operatore economico. Questa circostanza spesso rischia di rendere inutilizzabile la misura della rotazione, costringendo l'Ente a implementare altre misure alternative

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	2	7
percentuale	31 %	15 %	54 %

misure di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Al momento dell'affidamento il Responsabile del Procedimento deve interfacciarsi con il Dirigente. Nel caso in cui le due figure coincidano, l'Istruttore si interfaccia con il Dirigente per la valutazione in ordine ai servizi-forniture da acquisire e per la valutazione della congruità del prezzo offerto

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CHIARION VALENTINO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

(procedimento) Rinnovo contrassegno disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rinnovo del contrassegno, a seguito della scadenza del precedente contrassegno, finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

INPUT

Richiesta di rinnovo contrassegno disabili

OUTPUT

Rinnovo contrassegno disabili

FASI E ATTIVITA'

Istanza dell'interessato, verifica documentazione, rinnovo permesso

TEMPI DI ATTUAZIONE

10 GIORNI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di verifica effettiva delle condizioni ai fini del rinnovo

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	basso
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

NESSUNO

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● **Effettuazione di controlli a campione**

Estrazione del 5% delle pratiche dei permessi rilasciati per la verifica della regolarità del permesso

cadenza

semestrale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio e di rinnovo delle concessioni concessioni cimiteriali per spazi di spazi di sepoltura in loculi, campi trentennali, campi decennali, ossari, cinerari

INPUT

Richiesta di concessione

OUTPUT

Sottoscrizione della concessione-contratto

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, rilascio della concessione, pagamento del canone concessorio, sottoscrizione della concessione-contratto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di verifica effettiva dei requisiti delle condizioni ai fini del rilascio delle concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	basso
sistema di controllo	non è previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	medio
quadro normativo	complesso	medio
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Individuazione, con riferimento a talune fattispecie più complesse, delle modalità operative generali**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **predisposizione regolamento**

Con l'approvazione del nuovo Regolamento si andranno a definire le nuove regole, aggiornando quelle ormai inadatta fissate dal vigente Regolamento del 1894

cadenza

nel corso del 2021

responsabile

CHIARION VALENTINO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di cippi, monumenti, sepolcri e edicole nei cimiteri cittadini -

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

rilascio di autorizzazioni ad aziende incaricate dai soggetti titolari di concessioni cimiteriali per la realizzazione o la manutenzione di tombe o interventi su lapidi e monumenti funebri

INPUT

deposito richiesta di autorizzazione per realizzazione di lapide/tomba/epigrafi/rimozione e riposa monumento/intervento manutentivo tomba

OUTPUT

rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali

FASI E ATTIVITA'

attribuzione n° P.G. ad istanza, raccolta settimanale delle istanze, verifica ammissibilità, trasmissione al Sett. OO.PP. per parere tecnico di competenza, ritorno ai Servizi Amm.vi Cimiteriali per verifica parere Sett. OO.PP. e nel caso di parere favorevole rilascio autorizzazione/consegna alla Ditta del parere e fissazione giorno ed ora dell'intervento per consentire la verifica da parte del personale operante nei cimiteri di verificare l'autorizzazione delle ditte che quotidianamente operano nei cimiteri per conto dei concessionari

TEMPI DI ATTUAZIONE

autorizzazione rilasciata entro 2/3 settimane dal deposito dell'istanza, tempi comprensivi del parere tecnico del Sett. OO.PP.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

verifica periodica dell'iscrizione camerale delle ditte autorizzate e sistematica delle nuove ditte. Nel caso in cui il concessionario non abbia effettuato il pagamento della concessione non viene rilasciata l'autorizzazione per le opere riguardanti il monumento funebre

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **verifica nella fase istruttoria dell'esistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza da parte dell'Ufficio Servizi Amm.vi Cimiteriali e del rispetto del vigente Regolamento approvato con Delibera di C.C. 72/2000 da**

gli atti istruttori finalizzati al rilascio dell'autorizzazione coinvolgono i Servizi Amm.vi Cimiteriali per la preventiva verifica di ammissibilità dell'istanza (1^a fase= , il Sett. OO.PP. per la verifica dei requisiti conformemente al Regolamento approvato dal C.C. con Deliberazione n° 72/2000 (2^a fase) . rilascio da parte dei Servizi Amm vi Cimiteriali del permesso/autorizzazione (3^a fase) . Definizione del giorno ed

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

GRAZIANO FRANCESCO

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

Richiesta di cancellazione

OUTPUT

Provvedimento di cancellazione

FASI E ATTIVITA'

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

misure di prevenzione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Vengono estratte il 5% dei provvedimenti di cancellazione per irreperibilità al fine di verificare la corretta applicazione delle regole che disciplinano il procedimento

cadenza

annuale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

INPUT

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

OUTPUT

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

FASI E ATTIVITA'

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

TEMPI DI ATTUAZIONE

la registrazione avviene immediatamente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

controllo a campione del 5% di tutti gli atti di iscrizione/variazione anagrafica

cadenza

annuale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri provenienti dall'estero in possesso dei requisiti di soggiorno

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

non rilevante

INPUT

Istanza di parte

OUTPUT

Iscrizione anagrafica

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica dei requisiti, iscrizione anagrafica

TEMPI DI ATTUAZIONE

immediata

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

permessi di soggiorno scaduti in attesa di rinnovo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Effettuazione di controlli a campione

controllo a campione del 5% delle iscrizioni anagrafiche di persone straniere

cadenza

annuale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio carte d'identità per residenti e non residenti previo invio del nulla osta da parte del comune di residenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

nessuno

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

rilascio documento

FASI E ATTIVITA'

istanza, rilascio documento per residenti, istanza, richiesta nulla osta da parte del comune di residenza, rilascio documento per non residenti

TEMPI DI ATTUAZIONE

immediato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

non rispetto della lista di attesa in caso di servizio erogato solo su appuntamenti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



verifica del 5% dei documenti rilasciati in regime di esenzione

cadenza

responsabile

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

controlli a campione

organizzazione del servizio in un'ottica di semplificazione al fine di rendere improbabile qualsiasi rischio di corruzione

cadenza

annuale

responsabile

LO CASCIO MARIA TERESA

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Accertamenti anagrafici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della reale dimora abituale sul territorio cittadino a seguito di: richiesta di iscrizione anagrafica, richiesta di cancellazione anagrafica, acquisto o riconoscimento di cittadinanza italiana.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

nessuno

INPUT

D'UFFICIO

OUTPUT

REDAZIONE ESITI ACCERTAMENTO

FASI E ATTIVITA'

ATTIVITA' DI INDAGINE E VERIFICHE IN LOCO DELLA REALE PRESENZA SUL TERRITORIO DELLA PERSONA INTERESSATA.

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

PERICOLO DI ACCERTAMENTI NON APPROFONDITI NON CORRISPONDENTI ALLA REALE SITUAZIONE DI FATTO A CAUSA DELLA GROSSA MOLE DI LAVORO RAPPORATA ALLE ESIGUE RISORSE UMANE DISPONIBILI

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Effettuazione di controlli a campione

Controllo a campione del 10% degli accertamenti effettuati.

cadenza

annuale

responsabile

LO CASCIO MARIA TERESA

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Riconoscimento e acquisto cittadinanza italiana

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis" da parte di cittadini stranieri residenti, e acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori residenti conviventi con genitori diventati italiani.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

NESSUNO

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

emissione provvedimento

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica legalità dei documenti stranieri, verifica presupposti di legge, emissione provvedimento finale.

TEMPI DI ATTUAZIONE

180 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Accertamenti di presenza sul territorio non corrispondenti al vero, falsificazione di documentazione straniera.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

LO CASCIO MARIA TERESA

POLITICHE SOCIALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

verifica del 100% delle eventuali richieste

cadenza

tempestivo

responsabile

LUCIANI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

verifica del 100% delle richieste

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

verifica del 100% delle richidste

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

verifica del 100% delle richieste

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

verifica del 100% delle richieste

cadenza _____

nel corso del procedimento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

verifica 100% degli affidamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

verifica del 100% delle richieste

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

verifica del 100% delle richieste

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

verifica del 100% delle richieste

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

applicazione al 40% degli affidamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

applicazione al 100% degli affidamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● **Acquisizione di osservazioni**

applicazione al 100% degli affidamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000 e affidamenti diretti sotto soglia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	5	2
percentuale	46 %	38 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

verifica del 100% degli affidamenti

cadenza _____

tempestivo

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

verifica del 100% degli affidamenti

cadenza _____

tempestivo

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

applicazione sul 90% degli affidamenti che non riguardano la tutela dei minori e dei disabili

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● Effettuazione di controlli a campione

verifica del 50% dei procedimenti

cadenza _____

a conclusione della procedura

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

definizione di una procedura codificata

cadenza _____

annuale

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione sul 100% degli affidamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

applicazione sul 100% delle procedure

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

applicazione sul 100% delle procedure

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza _____

quando richiesto

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

verifica del 100% delle procedure

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

applicazione al 90% delle procedure ad esclusione di quelle riguardanti la tutela dei minori e dei disabili

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

misura di prevenzione

● verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

controllo del 50% delle procedure

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

corrispondenza tra gli obiettivi inseriti nei diversi programmi

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	5
percentuale	15 %	46 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

elaborazione di un iter amministrativo da seguire

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione al subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle richieste

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

applicazione al 100% delle richieste

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimento di accesso a servizi assistenziali o benefici concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

INPUT

Richiesta di accesso al beneficio

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento del beneficio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di accesso al beneficio/individuazione d'ufficio - Verifica dei requisiti - Riconoscimento dell'accesso o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Effettuazione di controlli a campione**

controllo delle 50% delle procedure

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

FRIGERIO DANIELA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	5
percentuale	15 %	46 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica di regolarità tramite controlli incrociati

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CERUTTI MILENA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica di regolarità tramite controlli incrociati

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

● prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CERUTTI MILENA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	2	7
percentuale	31 %	15 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle verifiche

cadenza

annuale

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

applicazione al 100% dei controlli

cadenza

semestrale

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

definizione di una procedura da seguire

cadenza

annuale

responsabile

CERUTTI MILENA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

controllo del 30% degli atti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERUTTI MILENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% degli atti

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

CERUTTI MILENA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

applicazione al 100% delle procedure

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CERUTTI MILENA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

applicazione al 100% delle richieste

cadenza _____

nel corso del procedimento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

applicazione al 100% delle richieste

cadenza _____

a conclusione dell'intervento

responsabile _____

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

FASI E ATTIVITA'

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

● **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

controllo del 50% dei procedimenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

**POLITICHE EDUCATIVE - URP -
ARCHIVIO E PROTOCOLLO**

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Controllo presenze

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nel controllo delle presenze di tutto il personale in servizio presso il Settore Politiche Educative URP Archivio e Protocollo

INPUT

Presenza in ufficio o in lavoro agile - Comunicazione di assenza - Assenza senza preventiva comunicazione

OUTPUT

Report mensile presenze

FASI E ATTIVITA'

- Monitoraggio giornaliero delle presenze e assenze giustificate e non, con elaborazione di report ad uso interno del Settore
- Controllo mensile dei cartellini timbrature in collaborazione con il Settore Risorse Umane
- Eventuale revisione dei cartellini timbrature dei dipendenti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il controllo delle presenze è giornaliero

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Ritardo nelle comunicazioni relative alle presenze da parte delle sedi staccate e difficoltà di coordinamento con i responsabili dei servizi

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

Il rischio specifico consiste nel verificarsi di assenze ingiustificate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo tabulati presenze

cadenza

mensile

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

Specifiche direttive ai dipendenti del Settore sul rispetto dei comportamenti e degli obblighi lavorativi

cadenza

quando richiesto

responsabile

CERESA MARINA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Riconoscimento al personale di ruolo di indennità economiche - aumenti orari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento indennità previste dalle norme per specifiche responsabilità e/o per rischi al Personale assegnato alle Cucine, ai Magazzini e al trasporto alimenti del Settore Politiche Educative o aumenti orari al medesimo personale con contratto part-time.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

INPUT

Assegnazione compiti al personale assegnato alle Cucine, ai Magazzini e al trasporto alimenti del Settore Politiche Educative.

OUTPUT

Riconoscimento indennità per specifiche responsabilità e/o per rischi al personale assegnato alle Cucine, ai Magazzini e al trasporto alimenti del Settore Politiche Educative o richiesta aumenti orari al personale part-time.

FASI E ATTIVITA'

Verifica esigenze Cucine/Magazzini in base al numero utenti - Assestamento assegnazione personale - Assegnazione formale responsabilità per specifiche responsabilità e/o rischi - Proposta al Settore Personale liquidazione indennità o richiesta aumento orario contrattuale per part-time.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Ogni semestre.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La criticità consiste nel garantire al personale con pari livello e attività lavorativa di competenza gli stessi riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto allo stipendio ordinario-base.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

Assegnazioni personale alle Cucine/Magazzini/Trasporto non corrispondente all'effettivo bisogno - inadeguatezza verifica sussistenza presupposti per riconoscimento indennità o per richiesta aumento orario.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

Garanzia di effettiva rotazione 90%

cadenza

anno scolastico

responsabile

TERRAGNI BEATRICE

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Incontri con i portatori di interesse - Notifica a tutti i portatori di interessi dell'avvio/della decisione assunta

Assenza di contestazioni 100%

cadenza

prima dell'avvio e a conclusione del procedimento

responsabile

TERRAGNI BEATRICE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Richiesta di fabbisogno frazionato al fine di eludere la normativa in materia di appalti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- Programmazione degli affidamenti su base annuale/pluriennale compatibilmente con le risorse finanziarie**

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	6	3
percentuale	31 %	46 %	23 %

Violazione della disciplina degli affidamenti al fine di favorire un operatore economico

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica puntuale degli atti di gara

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un servizio aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	6	6
percentuale	8 %	46 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

Risultato atteso: 100% rispetto normativa

cadenza

secondo normativa

responsabile

CERESA MARINA

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione di patrocinio per manifestazioni educative/culturali

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

- Richiesta di patrocinio
- Verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente
- Provvedimento di concessione o atto di diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali nel rispetto della parità di trattamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	6	7
percentuale	0 %	46 %	54 %

Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo preventivo sulla proposta di deliberazione da parte della Segreteria generale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Verifica della conformità alle disposizioni regolamentari

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di contributi economici per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo in ambito educativo/culturale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

- Richiesta di contributo
- Verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente
- Provvedimento di concessione o atto di diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Non corretta assegnazione dell'entità del contributo per agevolare alcuni soggetti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Controlli preventivi e successivi sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi e sull'entità degli stessi**

cadenza

a campione

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Agevolazioni tariffarie ai fruitori degli Asili nido

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'utente presenta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare al fine dell'ottenimento di un'agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio Asilo Nido

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Presentazione della documentazione completa per l'iscrizione al servizio e dell'ISEE da parte della famiglia

OUTPUT

Calcolo, da parte dell'ufficio, della tariffa mensile agevolata

FASI E ATTIVITA'

- Presentazione della domanda di iscrizione e dell'ISEE
- Verifica della completezza della documentazione e della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria
- Determinazione della tariffa mensile dovuta

TEMPI DI ATTUAZIONE

L'agevolazione tariffaria è determinata in tempi variabili a seconda della data di inserimento del bambino nel servizio Asili nido

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Le criticità derivano dall'applicazione della complessa disciplina in materia di ISEE.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie previste

misure di prevenzione

Controlli incrociati con le banche dati di altri enti

Controlli a campione sul 10% del totale dei bambini iscritti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Elaborazione delle graduatorie per l'inserimento dei bambini degli Asili Nido

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'Ufficio preposto, dopo aver ricevuto le istanze di iscrizione al servizio Asili nido, provvede a redigere le graduatorie per ciascuna delle nove strutture attive sulla base di requisiti e criteri predeterminati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo ha una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno soprattutto in considerazione del fatto che l'offerta di servizio non è in grado di soddisfare l'intera domanda.

INPUT

Istanza di iscrizione all'Asilo nido

OUTPUT

Inserimento del minore nella graduatoria

FASI E ATTIVITA'

- Presentazione della domanda di iscrizione
- Valutazione della completezza della documentazione e verifica dei dati dichiarati
- Formazione delle graduatorie

TEMPI DI ATTUAZIONE

La tempistica è determinata dalle norme regolamentari.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Le criticità maggiori derivano spesso dalla difficoltà di sapere preventivamente il numero delle risorse umane assegnate al servizio.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Attribuzione di punteggi non corretti per favorire alcuni utenti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Controlli a campione sul 10% dei bambini in graduatoria**

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Istituzione di una Commissione interna per la valutazione oggettiva delle domande presentate mediante l'attribuzione dei punteggi a criteri predefiniti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione di spazi all'interno degli edifici comunali (centri civici)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Su richiesta degli interessati, verificata la disponibilità dello spazio richiesto e l'avvenuto pagamento della tariffa (se dovuta) è rilasciata apposita concessione.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Richiesta di utilizzo dello spazio da parte dell'interessato

OUTPUT

Rilascio concessione

FASI E ATTIVITA'

- Istanza di utilizzo dello spazio da parte dell'interessato
- Verifica della disponibilità dello spazio
- Verifica della conformità della richiesta alle norme regolamentari vigenti
- Verifica del pagamento della tariffa (se dovuta)
- Adozione dell'atto di concessione e rilascio

TEMPI DI ATTUAZIONE

entro 60 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

I vincoli e le criticità nel processo decisionale riguardano la disponibilità dello spazio e la conformità della richiesta di utilizzo alle norme regolamentari vigenti.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Realizzazione di controlli per la corretta applicazione dei criteri

Controlli a campione sul 3% delle concessioni assegnate

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Definizione di criteri per la concessione degli spazi in apposito bando pubblico

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Recupero evasione rette asili nido

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'Ufficio verifica periodicamente gli introiti relativi alle rette emesse e, in caso di accertata morosità, provvede ad avviare le azioni per il recupero dei crediti.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Verifica della morosità

OUTPUT

Emissione ruoli coattivi

FASI E ATTIVITA'

- Controllo pagamenti
- Rilevazione delle morosità
- Solleciti di pagamento
- Emissione ruoli coattivi

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non esiste una tempistica predeterminata.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Le criticità più rilevanti sono l'irreperibilità dell'utente e la formazione del personale incaricato.

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Applicazione di criteri e modalità finalizzate a favorire interessi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Controllo a campione sul 3% degli utenti morosi almeno su 3 mesi all'anno**

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- **Rotazione del personale preposto. Promozione dell'etica e di standard di comportamento**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Iscrizioni al Servizio Ristorazione Scolastica e ai Servizi Integrativi pre e post scuola

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Iscrizioni on-line al Servizio Ristorazione Scolastica e ai Servizi Integrativi di pre e post scuola.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo ha rilevanza esterna in quanto ci sono circa 4.000 alunni fruitori annuali dei Servizi di Ristorazione Scolastica e di Pre e Post Scuola i cui genitori/tutori devono poter accedere alle iscrizioni on-line

INPUT

Domanda di iscrizione al Servizio/i

OUTPUT

Iscrizione al Servizio/i

FASI E ATTIVITA'

Deliberazione di Giunta - Pubblicazione specifiche per iscrizioni on-line - Apertura iscrizioni sul Portale - Assistenza genitori-tutori per iscrizione - Accettazione domande

TEMPI DI ATTUAZIONE

Periodo predeterminato secondo Deliberazione di Giunta e poi in corso d'anno scolastico per eventuali variazioni scuola o residenza e/o variazioni esigenze genitori /tutori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Riuscire a fornire a tutti gli utenti idonea assistenza per permettere un'iscrizione regolare e nei tempi previsti.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica di regolarità tramite controlli incrociati

100% rispetto parità di trattamento

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

TERRAGNI BEATRICE

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

100% Rispetto di quanto previsto secondo normativa e regolamento

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Iscrizioni Centri Estivi Infanzia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedere alle iscrizioni per il Servizio Centri Estivi Infanzia che si tiene nel mese di luglio di ogni anno.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La procedura ha rilevanza verso l'esterno in quanto il Centro Estivo è un servizio molto richiesto dagli Utenti con posti limitati.

INPUT

Richiesta attivazione servizio da parte dei genitori

OUTPUT

Attivazione Centro e ammissione domande

FASI E ATTIVITA'

Avvio Indagine di Mercato - Individuazione spazi - Deliberazione di Giunta per formalizzazione spazi, periodo e condizioni - Pubblicazione Avviso - Recepimento domande - Ammissione al Centro - Rendicontazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Da fine aprile e fine luglio di ogni anno.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Prevedere massima visibilità all'Avviso - Parità di condizioni di accesso al Servizio.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

100% rispetto procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

CERESA MARINA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Iscrizioni tramite sistemi oggettivamente tacciabili nelle date

100% parità di trattamento e accesso al servizio

cadenza

tutto il procedimento di iscrizione

responsabile

TERRAGNI BEATRICE

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controllo e gestione flussi documentali - protocollazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'Ufficio Archivio Protocollo e il personale preposto del Settore provvede alla registrazione nel Protocollo generale di tutti gli atti in entrata e in uscita

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo ha una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Arrivo o partenza di un atto

OUTPUT

Protocollazione dell'atto

FASI E ATTIVITA'

- Si assume l'atto pervenuto nelle varie modalità
- Protocollazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

la protocollazione è contestuale o al max e realizzata entro le 24 ore

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifiche a campione

cadenza

annuale

responsabile

CERESA MARINA

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI TECNICI CIMITERIALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definizione del fabbisogno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

provvedimenti relativi alla definizione del fabbisogno di personale nell'ambito del settore

INPUT

richiesta profili professionali necessari

OUTPUT

proposta dirigenziale

FASI E ATTIVITA'

confronto con i responsabili delle unità organizzative interne al settore, identificazione delle esigenze, individuazione dei profili professionali e del n. di unità di personale per ogni profilo professionale, predisposizione proposta dirigenziale

TEMPI DI ATTUAZIONE

da concludersi entro il termine di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

erronea valutazione dei fabbisogni sulla base di inadeguata distribuzione dei carichi di lavoro

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

sovrastima del fabbisogno del personale

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

misura di prevenzione

● **sessioni di verifica congiunte**

conferenza istruttoria con PO/AP

cadenza

annuale

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

periodo di prova neo assunti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

periodo di prova a cui sono assoggettati i neo assunti a tempo indeterminato, di durata pari a 6 mesi

INPUT

contratto individuale di assunzione

OUTPUT

prestazioni contrattuali del dipendente neo assunto

FASI E ATTIVITA'

inserimento neo assunto, assegnazione attività da parte della PU, verifica svolgimento dei compiti assegnati, dell'apprendimento, del comportamento organizzativo, osservanza delle direttive e dei correttivi

TEMPI DI ATTUAZIONE

primo semestre di assunzione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancato controllo della PO/AP di riferimento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	0	10
percentuale	23 %	0 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

attività in smart working

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

attività d'ufficio svolta in modalità agile

INPUT

autorizzazione dirigenziale allo smart working previa programmazione dei turni in presenza

OUTPUT

scheda attività svolta in smart working

FASI E ATTIVITA'

richiesta del dipendente, autorizzazione dirigenziale in ordine alla programmazione dello svolgimento delle attività in smart working o in presenza, comunicazione orario di inizio/fine smart working, svolgimento attività, controllo dell'attività svolta

TEMPI DI ATTUAZIONE

settimanale

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

assenza dal servizio in orario autorizzato allo smart working

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

misura di prevenzione

● **predisposizione di modulistica**

rendicontazioni settimanali dell'attività svolta, trasmesse alle PO/AP ed al dirigente del Settore

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

misura di prevenzione

● **controlli a campione**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

controllo presenze

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

rispetto dell'orario di servizio

INPUT

inizio servizio

OUTPUT

fine servizio

FASI E ATTIVITA'

comunicazione inizio servizio, verifica presenza in servizio, comunicazione fine servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

costante

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

timbrature irregolari, mancate timbrature, assenze non previamente autorizzate

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

controlli a campione

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi e realizzazione di opere pubbliche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	2	4
percentuale	54 %	15 %	31 %

definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore uscente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Conferenze istruttorie interne per individuare le esigenze prioritarie e condividerle all'interno del settore

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	4	3
percentuale	46 %	31 %	23 %

artificioso frazionamento, accordi collusivi tra operatori economici, mancato ricorso a mercato elettronico, assenza di verifiche dei requisiti tecnici e di moralità, inadeguatezza dei controlli sulla corretta esecuzione della prestazione contrattuale e sul rispetto dei tempi contrattuali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

misura di prevenzione

- **verifica che i requisiti di partecipazione non siano ingiustificatamente restrittivi per favorire la partecipazione di un determinato operatore economico**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **definizione di meccanismi per la definizione del quantum**

evitare l'artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere le regole di procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- **verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

misura di prevenzione

- **avvio d'ufficio delle verifiche sul possesso dei requisiti di moralità con conclusione mediante esito scritto, allegando riscontri degli enti esterni coinvolti**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

misura di prevenzione

- **verifica sulla correttezza della prestazione contrattuale e sul rispetto dei tempi contrattuali**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi**

conferenze istruttorie interne con PO AP del settore per condivisione dei procedimenti/adempimenti ed individuazione dei RUP

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

misura di prevenzione

- verifica ricorso a piattaforma elettronica per svolgimento della gara**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- adozione Patto per integrità e codice di comportamento**

verificare l'esistenza di eventuali accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando meccanismi di subappalto

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● stipula contratto nei termini di legge

disposizioni organizzative interne per contratti di competenza del settore, solleciti se di competenza di altri settori

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

● Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	3	3
percentuale	54 %	23 %	23 %

misure di prevenzione

● verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

attenta disamina tra tecnici/Rup/collaudatori per evitare l'ammissione di varianti al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara op di conseguire guadagni extra

cadenza _____

tempestivo

responsabile _____

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

(procedimento) Autorizzazione al subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

INPUT

istanza di subappalto

OUTPUT

autorizzazione al subappalto

FASI E ATTIVITA'

istanza del privato - verifiche sull'ammissibilità da parte del Kup - verifiche amministrative sulla documentazione presentata - verifiche sul possesso dei requisiti di moralità - autorizzazione al subappalto

TEMPI DI ATTUAZIONE

tempi di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misura di prevenzione

● utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

utilizzo di flow chart per individuazione delle fasi procedurali e delle relative competenze

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione dirigenziale

FASI E ATTIVITA'

istanza - valutazione dei presupposti di diritto e di fatto da parte del RUP - proposta di autorizzazione del RUP al Dirigente - predisposizione atto ed inserimento in iride - rilascio autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

2- 3 giorni dalla presentazione dell'istanza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un contributo erogato in favore dell'Ente per finanziamento opere pubbliche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella quantificazione del contributo erogato in favore dell'ente per finanziare un'opera pubblica

INPUT

Partecipazione ad un bando pubblico con richiesta di finanziamento per la realizzazione di un'opera

OUTPUT

Determinazione di accertamento

FASI E ATTIVITA'

manifestazione di volontà dell'Amministrazione per partecipazione al bando di finanziamento - predisposizione documentazione per partecipazione al bando - individuazione del RUP - invio domanda di partecipazione - comunicazione di ammissione/accettazione - determinazione di accertamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della comunicazione della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	1	7
percentuale	38 %	8 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

rendicontazione del contributo ricevuto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

raccolta documentazione e rendicontazione delle attività svolte e finanziate con contributo

INPUT

determinazione di accertamento

OUTPUT

rendicontazione

FASI E ATTIVITA'

determinazione di accertamento - raccolta documentazione inerente attività svolta/fatture pagate etc. - rendicontazione - trasmissione all'Ente concedente

TEMPI DI ATTUAZIONE

nel rispetto di quanto previsto dal bando di finanziamento

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

● **verifica corretta esecuzione della prestazione**

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

verifica presupposti di tracciabilità, fiscali e contributivi per il pagamento delle fatture

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

RETI, STRADE ACQUE E MOBILITA'

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale/verticale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

In rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- conferma in servizio dopo periodo di prova

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nel confermare o meno il dipendente in servizio dopo il periodo di prova previsto da norme e regolamenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Provvedimento di assunzione

OUTPUT

Provvedimento di conferma in servizio

FASI E ATTIVITA'

Valutazione delle attività e mansioni svolte nel periodo di prova, Valutazione delle caratteristiche professionali in funzione delle mansioni assegnate, Predisposizione del provvedimento di conferma in servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Interpretazione delle norme da attuare

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	2	7
percentuale	31 %	15 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica eventuale alterazione dei fatti al fine di favorire taluni soggetti e verifica della mancanza di disparità di trattamento o di eccessiva discrezionalità**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Parere in merito all'esercizio di un incarico esterno da parte del dipendente assegnato alla propria unità organizzativa

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, Rilascio parere favorevole o non favorevole

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	3	3
percentuale	54 %	23 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato/indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	1	8
percentuale	31 %	8 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Nomina dei componenti della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Nomina dei componenti della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica dell'effettivo fabbisogno di personale dedicato all'unità organizzativa

Fabbisogno del personale per singola unità organizzativa

cadenza

Successivo alla comunicazione del fabbisogno

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni

Nomina dei componenti della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Presenza di dati sensibili nel corso della procedura di selezione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

Esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

Contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	5	2
percentuale	46 %	38 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Controllo

misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	5	2
percentuale	46 %	38 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione nella scelta dell'affidatario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, soggetta all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei professionisti che vengono individuati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definitivi

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	4	3
percentuale	46 %	31 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione, contratto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	6	1
percentuale	46 %	46 %	8 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione dei responsabili del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	7	3	3
percentuale	54 %	23 %	23 %

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Autorizzazione al subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità.

INPUT

Istanza da parte di un operatore economico titolare di un contratto con l'Amministrazione Comunale

OUTPUT

Autorizzazione al subappalto

FASI E ATTIVITA'

Esame dell'istanza di parte; Valutazione dell'ammissibilità dell'istanza; Verifica dei requisiti del subappaltatore; Rilascio dell'autorizzazione al subappalto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Controllo

misura di prevenzione

● Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Nel caso di procedura affidata al Settore Appalti, il controllo viene effettuato dall'incaricato della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Nel caso di procedura affidata al Settore Appalti, il controllo viene effettuato dall'incaricato della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

● Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

misura di prevenzione

● verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione dei responsabili del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **predisposizione di modulistica**

cadenza

semestrale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

misura di prevenzione

- **rotazione dei responsabili del procedimento**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

misura di prevenzione

- **rotazione nell'assegnazione delle pratiche**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

INPUT

Richiesta espressione di parere da parte del Settore competente nel rilascio dell'autorizzazione

OUTPUT

Parere di competenza

FASI E ATTIVITA'

Analisi richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, espressione del parere di competenza favorevole o contrario

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- **Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- svincolo cauzioni manomissioni suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Svincolo di cauzioni a seguito della conclusione di manomissioni su suolo pubblico autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in quanto il processo incide su soggetti esterni.

INPUT

Provvedimento precedente

OUTPUT

Comunicazione svincolo cauzione

FASI E ATTIVITA'

Verifica dei presupposti e della possibilità per lo svincolo della cauzione; Comunicazione relativa alla possibilità di svincolo della cauzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Quadro normativo complesso e rischio relativo alla valutazione dello svincolo o meno della cauzione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	3	4
percentuale	46 %	23 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- svincolo cauzioni lavori/servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Svincolo di cauzioni a seguito della conclusione di procedimenti relativi a lavori/servizi.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in quanto il processo incide su soggetti esterni.

INPUT

Provvedimento precedente

OUTPUT

Svincolo cauzione

FASI E ATTIVITA'

Verifica dei presupposti e della possibilità per lo svincolo della cauzione; Comunicazione relativa alla possibilità di svincolo della cauzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Quadro normativo complesso e rischio relativo alla valutazione dello svincolo o meno della cauzione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	3	4
percentuale	46 %	23 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- concessione aree demaniali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di concessione delle aree demaniali di competenza comunale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in quanto il processo incide su soggetti esterni.

INPUT

Istanza di parte

OUTPUT

Concessione demaniale

FASI E ATTIVITA'

Verifica ammissibilità istanza di parte; Verifica del possesso dei requisiti; Istruttoria della pratica; Acquisizione di eventuali pareri da parte di altri settori e/o enti esterni all'Amministrazione; Rilascio concessione aree demaniali

TEMPI DI ATTUAZIONE

Parzialmente definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Quadro normativo complesso e ben definito con interazione diretta con soggetti privati portatori di propri interessi.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	8	2
percentuale	23 %	62 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- effettuazione di conferenze di servizi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controlli ambientali effettuati da parte del personale del settore su segnalazione di soggetti privati o su segnalazione di soggetti pubblici competenti in materia.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in quanto il processo incide su soggetti esterni.

INPUT

Segnalazione

OUTPUT

Relazione sui controlli effettuati e risultati ottenuti

FASI E ATTIVITA'

Analisi dell'ammissibilità della segnalazione; Valutazione della segnalazione; Sopralluogo; Ricerca documentale relativa alla segnalazione e allo stato dei luoghi; Predisposizione relazione sui controlli effettuati e risultati ottenuti; Trasmissione agli enti competenti per il proseguo dell'iter

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa complessa, interazione con soggetti privati esterni e difficoltà di individuazione delle possibili cause e dei responsabili a cui si deve la segnalazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	4	4
percentuale	38 %	31 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Predisposizione e aggiornamento di Piano Urbanistico concernente la mobilità e i trasporti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Predisposizione e aggiornamento dei piani urbanistici di livello comunale riguardanti la mobilità e trasporti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato.

INPUT

Atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale

OUTPUT

Piano urbanistico di livello comunale riguardanti la mobilità e trasporti

FASI E ATTIVITA'

Ricognizione dello stato di fatto; Predisposizione dei documenti del piano; procedura di Valutazione Ambientale Strategica; condivisione della pianificazione con i portatori di interesse; approvazione del piano

TEMPI DI ATTUAZIONE

Parzialmente definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	4	4
percentuale	38 %	31 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE RETI, STRADE, ACQUE
E MOBILITA'

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Periodo di prova neo assunti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Periodo di prova a cui sono assoggettati i dipendenti neo assunti a tempo indeterminato di durata pari a sei mesi

INPUT

contratto individuale di lavoro

OUTPUT

prestazioni lavorative del dipendente sulla base della declaratoria e delle attività assegnate

FASI E ATTIVITA'

Inserimento lavorativo, assegnazione delle attività da parte della P.O./ Dirigente, monitoraggio e verifica dello svolgimento dei compiti assegnati, dei comportamenti organizzativi, dell'apprendimento, dell'osservanza delle direttive interne, delle disposizioni in materia di sicurezza e del codice di comportamento.

TEMPI DI ATTUAZIONE

6 mesi dall'inizio del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancato controllo della P.O. / dirigente

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	0	10
percentuale	23 %	0 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

RUFFO GIUSEPPE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della segnalazione, tramite lo smistamento delle stesse alle autorità competenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.

INPUT

Acquisizione della segnalazione

OUTPUT

Decorrenza dei termini - silenzio; ordine di conformazione ; Sospensione dell'attività.

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; controllo di ammissibilità della richiesta, trasmissione alle autorità competenti, verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; ordine di conformazione; sospensione dell'attività;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo è normato ma, poiché la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	2	6
percentuale	38 %	15 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

Controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario generale

cadenza

trimestrale

responsabile

LOCANDRO GIUSEPPE

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Piani attuativi di iniziativa privata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione allo strumento urbanistico generale, per i quali determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia, sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

INPUT

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

OUTPUT

Deliberazione del Piano attuativo

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte dell'organo competente; Eventuale trasmissione degli atti agli uffici ed Enti competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi previsti dalla legge

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	8	4
percentuale	8 %	62 %	31 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio a seguito di richiesta dell'interessato del certificato attestante la destinazione urbanistica dell'immobile

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo riveste un basso livello di interesse esterno

INPUT

su istanza di parte

OUTPUT

Rilascio da parte del Servizio Interessato

FASI E ATTIVITA'

istanza tramite protocollo, esame della richiesta ed istruttoria, eventuale richiesta di integrazione, Rilascio del certificato

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Difficoltà nella ricognizione dei dati inerenti il catasto

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

Mancato rispetto dell'ordine cronologico

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

misura di prevenzione

Rispetto della cronologia nel rilascio dei certificati secondo l'ordine di presentazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

INPUT

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

OUTPUT

rilascio del permesso di costruire

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Effettuazione di controlli a campione

La misura viene effettuata durante il controllo successivo di regolarità tecnico - amministrativa

cadenza

trimestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

● Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo

La misura della rotazione viene attuata tramite l'utilizzo di un gestionale che assegna le pratica in modo casuale.

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio

INPUT

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

OUTPUT

verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

TEMPI DI ATTUAZIONE

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata dagli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell'alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente, necessario per:

- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28,80
- coesione familiare
- ingresso di familiari al seguito
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

grado di interesse esterno di tipo medio

INPUT

Istanza di parte

OUTPUT

Rilascio o diniego da parte del Servizio interessato

FASI E ATTIVITA'

presentazione dell'istanza tramite protocollo, esame della documentazione, eventuale richiesta di integrazione, istruttoria tecnica ed amministrativa, rilascio/diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Relazione con l'utenza straniera. Sovrapposizione delle pratiche con provvedimenti di altri enti.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	2	6
percentuale	38 %	15 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **controlli a campione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA E SUAP

TUTELA DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E TEMPO LIBERO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

INPUT

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	5	2
percentuale	46 %	38 %	15 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia per gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	2	5
percentuale	46 %	15 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

secondo normativa

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto. Le attività sono svolte in sinergia con il Settore Appalti e Contratti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Continuazione della prestazione di un contratto scaduto per esigenza di mantenimento del servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

livello di interesse particolarmente elevato

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non è terminata la nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

anteriore alla scadenza del precedente contratto

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

● verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento del servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo risponde alla normativa sugli appalti ma è da considerarsi di particolare rilievo ai fini del rischio corruttivo in considerazione della materia, nonché delle considerevoli dimensioni economiche dell'appalto stesso

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse è da ritenersi particolarmente elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello nazionale e locale

INPUT

L'esigenza di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento

OUTPUT

affidamento del servizio

FASI E ATTIVITA'

in condizioni ordinarie dopo l'individuazione del fabbisogno si procede all'affidamento mediante selezione pubblica. Si possono manifestare situazioni di emergenza che richiedono affidamenti in urgenza.

TEMPI DI ATTUAZIONE

in condizioni normali sono definiti nella programmazione e nella gara d'appalto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	1	7
percentuale	38 %	8 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

cadenza

secondo normativa

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

misura di prevenzione

- acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni

cadenza

quando richiesto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

misura di prevenzione

- Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

secondo normativa

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei professionisti che vengono individuati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	5	3
percentuale	38 %	38 %	23 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

individuazione dei fabbisogni

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

annuale

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

evasione dell'istanza

FASI E ATTIVITA'

verifica dell'interesse giuridico all'ottenimento dell'atto e coinvolgimento degli eventuali controinteressati nel rispetto delle previsioni del d.lgs 50/2016

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

diniego non motivato

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- varianti in corso di esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

INPUT

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

FASI E ATTIVITA'

Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I DIRIGENTI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione al subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

istanza dell'appaltatore

OUTPUT

autorizzazione da parte del RUP

FASI E ATTIVITA'

verifica conformità a legge

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione o parere di competenza del Settore in merito al rilascio

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione o del parere di competenza

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Patrocini

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dalla disciplina interna in vigore

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Stabiliti all'avvio del procedimento

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL'AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI - SPORT E

misura di prevenzione

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione sulla concessione delle aree o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
