

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Direzione Edilizia - Beni Culturali

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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 | occasionalmente | medio |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Delfino Claudio

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento / RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici.

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Delfino Claudio

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento /RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● Preventiva definizione dei fabbisogni

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● condivisione del processo decisionale

Duplici valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

03. 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'

presa 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

variabili 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 | discrezionali | alto |
| 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 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

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Delfino Claudio

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Delfino Claudio

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplici valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

03. 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 | 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**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica di regolarità degli atti presupposti**

Verifica completezza del bando e del capitolato. Verifica requisiti di partecipazione. Verifica della definizione dell'oggetto della prestazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **pianificazione degli interventi**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Delfino Claudio

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

processo di lavoro

- rilascio di concessione in uso delle palestre scolastiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di concessione in uso

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di concessione

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" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | previsto | 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 in parte | medio |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

Delfino Claudio

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Delfino Claudio

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

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni strutture sportive

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" | 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 | 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 | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

Delfino Claudio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Delfino Claudio

Direzione Politiche del personale

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dipendenti

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" | parzialmente discrezionale | medio |
| 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 | 5 | 4 | 4 |
| percentuale | 38 % | 31 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali conferiti ed autorizzati ai dipendenti della Città Metropolitana di Palermo**

Mod. A allegato al Regolamento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

dipartimento Funzione Pubblica e Amministrazione Trasparente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

incarichi di posizioni organizzative

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 norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | medio |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | 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

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

- **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

gestione presenze e assenze del personale

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | definite con parametri o sistemi di calcolo | 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 | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | occasionalmente | medio |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

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

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

procedura informatizzata controllo presenze

cadenza _____

tempestivo

responsabile _____

Volpe Mattea

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli (fogli di intervento, visite fiscali etc..)

cadenza _____

quando richiesto

responsabile _____

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro _____

procedimenti disciplinari

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| atto di impulso | a seguito di eventi | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | medio |
| determinazione del "quantum" | definita con parametri o sistemi di calcolo | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| 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 | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

Verifica mancato rispetto prescrizioni contenute nel codice di comportamento

cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Volpe Mattea

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale

Valutazione dell'U.P.D.

cadenza

responsabile

nel corso del procedimento

Volpe Mattea

04. 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

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

Volpe Mattea

preventiva definizione dei criteri

cadenza

annuale

responsabile

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| 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 | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

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

Volpe Mattea

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza
prima dell'avvio del procedimento

responsabile
Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

Concessione Part - time

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 | occasionalmente | medio |
| sistema di controllo | non è previsto | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | è previsto per alcune fasi | medio |
| 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 | 1 | 6 | 6 |
| percentuale | 8 % | 46 % | 46 % |

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

Volpe Mattea

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato

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 definiti

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 | 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo 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 definiti

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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Volpe Mattea

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Volpe Mattea

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Volpe Mattea

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● Preventiva definizione dei fabbisogni

Analisi e definizione dei fabbisogni ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● condivisione del processo decisionale

Duplicata valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

Avvocatura

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Mattea Volpe

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Mattea Volpe

09. 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

Acquisizione Attestazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Mattea Volpe

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

09. 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 addvenire 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 determinabili

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

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

Direzione Viabilità

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Rera Anna Maria

03. 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 % |

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Rera Anna Maria

03. 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'

presa 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

variabili 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 | discrezionali | alto |
| 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 in parte | medio |

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

misure di prevenzione

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

od. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economic

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Rera Anna Maria

03. 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 | 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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

I Dirigenti verificano, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti di cui sopra - Mod. E1 - Report

cadenza

semestrale

responsabile

Rera Anna Maria

Polizia Provinciale - Ambiente

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Giuseppe La Manno

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Giuseppe La Manno

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe La Manno

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **preventiva definizione dei fabbisogni**

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

07. 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 | discrezionale | alto |
| 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 | 5 | 2 | 6 |
| percentuale | 38 % | 15 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

07. 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; istruttoria 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 | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| 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 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

07. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli 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 | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| 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 | 8 | 3 | 2 |
| percentuale | 62 % | 23 % | 15 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi di controllo

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Giuseppe La Manno

01. 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" | 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 | 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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

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

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazioni allo scarico in atmosfera

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| 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 | 3 | 3 | 7 |
| percentuale | 23 % | 23 % | 54 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto dell'impiegato**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Giuseppe La Manno

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe La Manno

**Direzione Segreteria Generale e
Affari generali e Istituzionali –
Cerimoniale – U.R.P. – Politiche
Comunitarie – Protezione Civile**

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Volpe Mattea

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Volpe Mattea

03. 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 contemporaneità 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Volpe Mattea

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza _____

nel corso del procedimento

responsabile _____

Volpe Mattea

08. 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

Controllo

misura di prevenzione

● acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Volpe Mattea

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Volpe Mattea

01. 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

Non sono definiti

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 | 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 | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Volpe Mattea

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Volpe Mattea

13 .Cura delle relazioni con altri Enti

processo di lavoro

accordi e convenzioni

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | non è richiesto | basso |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | | |
| conflitto di interessi | | |
| sistemi di partecipazione | | |
| atti di indirizzo | | |
| tempi di attuazione | | |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 1 | 2 |
| percentuale | 63 % | 13 % | 25 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

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

cadenza

responsabile

Volpe Matteo

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **condivisione del processo decisionale**

cadenza

responsabile

Volpe Matteo

Direzione Ragioneria Generale

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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 fornitura

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, ricerca mercato per verifica congruità 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 approvigionamenti

mappatura del rischio

| atto di impulso | discrezionale | alto |
|---------------------------------|---|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| 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 | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | sono definiti e monitorati | basso |

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

misure di prevenzione

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

prima dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Massimo Bonomo

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

tempestivo

responsabile

Massimo Bonomo

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **Preventiva definizione dei fabbisogni**

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

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

ROTAZIONE COME PREVISTO DAL PTPCT

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Responsabili di P.O.

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

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 | 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

- regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

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'

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

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 | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| 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 | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Massimo Bonomo

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- contenzioso TOSAP

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 gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.

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 | 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 | previsto | medio |
| 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 | 2 | 5 | 6 |
| percentuale | 15 % | 38 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Responsabili di P.O.

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza

secondo normativa

responsabile

Massimo Bonomo

05. 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 entro i termini di legge; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; verifica Documento regolarità contributiva (DURC) emissione del mandato

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dalla normativa vigente

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 | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| 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 ma non monitorati | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Applicazione Regolamento di contabilità

cadenza

responsabile

Bonomo Massimo

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

responsabile

tempestivo

Bonomo Massimo

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

responsabile

prima dell'avvio del procedimento

Bonomo Massimo

**Direzione Sviluppo Economico -
Politiche del Lavoro - Istruzione –
Turismo - Cultura e Legalità**

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Rera Anna Maria

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **Preventiva definizione dei fabbisogni**

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di Servizi di Integrazione Scolastica (assistenza igienico-personale, assistenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione dei servizi di integrazione scolastica la cui individuazione è effettuata ai sensi della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse è da ritenersi elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello 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

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Le criticità derivano dalla situazione emergenziale nazionale che potrebbe indurre alla ricerca di soluzioni urgenti in deroga alle norme di legge.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| 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 | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | 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

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Rera Anna Maria

03. 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 | 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**

Mod. E2

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica di regolarità degli atti presupposti**

Verifica completezza del bando e del capitolato. Verifica requisiti di partecipazione. Verifica della definizione dell'oggetto della prestazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **pianificazione degli interventi**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni (scuole nautiche, autoscuole)

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" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | previsto | 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 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 del responsabile del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- rilascio licenze/tesserino (pesca, raccolta funghi)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio, a seguito della richiesta della persona interessata, del contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

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 per alcune fasi | 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 richiesti | 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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- rilascio di autorizzazioni (accesso professione autotrasportatore)

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" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | 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 | 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 | 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

Rera Anna Maria

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

● **acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità dei componenti delle commissioni**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- rilascio tesserino istruttore/insegnante autoscuole

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 per alcune fasi | 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 richiesti | 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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- classificazione strutture ricettive

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 ma complesso | alto |
| 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 | 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 del responsabile del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- erogazione borse di studio

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 | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| 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 in parte | medio |

| | 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

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- concessione spazi destinati ai punti di ristoro e installazione di distributori automatici

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 | 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 | a seguito dell'istanza | 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 | possibile | alto |
| 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 | 3 | 4 | 6 |
| percentuale | 23 % | 31 % | 46 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

Rera Anna Maria

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

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

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

processo di lavoro

- concessione utilizzo palestre

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 | 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 | sono presenti | 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

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

Rera Anna Maria

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Rera Anna Maria

Direzione Patrimonio

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Massimo Bonomo

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Massimo Bonomo

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● **Preventiva definizione dei fabbisogni**

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

06. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'acquisizione di immobili a seguito del fabbisogno di immobili per l'espletamento delle finalità istituzionali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un elevato interesse esterno

INPUT

Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati

OUTPUT

contratto di locazione passiva

FASI E ATTIVITA'

Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di locazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| 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 | nessuno | alto |
| 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 | non definibili | 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



definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

06. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- locazione 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" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 2 | 3 | 8 |
| percentuale | 15 % | 23 % | 62 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

● **Regolarità nella riscossione dei canoni**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Bonomo

**Direzione Gare e Contratti -
Innovazione Tecnologica**

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Di Bella Fabrizio

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP**

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Di Bella Fabrizio

03. 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2 - Per ciascun procedimento la dichiarazione va rilasciata al RUP della specifica procedura. Per ciascun incarico/ procedura di gara il RUP rilascia la propria dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Di Bella Fabrizio

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza

semestrale

responsabile

Di Bella Fabrizio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● Preventiva definizione dei fabbisogni

Analisi e definizione dei fabbisogni anche ai fini dell'elaborazione del programma biennale degli acquisti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Di Bella Fabrizio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● condivisione del processo decisionale

Duplica valutazione istruttori e del RUP e del Dirigente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Di Bella Fabrizio

03. 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 | 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 | 8 | 2 | 3 |
| percentuale | 62 % | 15 % | 23 % |

misure di prevenzione

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

Di Bella Fabrizio

03. 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 tabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del tabbisogno

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 | 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 % |

misure di prevenzione

pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

cadenza

annuale

responsabile

Di Bella Fabrizio

03. 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 | 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 % |

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

Verifica completezza del bando e del Capitolato. Verifica requisiti di partecipazione. Verifica della definizione dell'oggetto della prestazione.

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Di Bella Fabrizio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Di Bella Fabrizio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● condivisione del processo decisionale

Duplicata valutazione istruttoria dei Dirigenti partecipanti alla procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Di Bella Fabrizio

Ufficio Segretario/Direttore Generale

04. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni Dirigenti

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 | discrezionali | alto |
| 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 | 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 | 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

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Antonina Marascia

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali conferiti ed autorizzati ai dipendenti della Città Metropolitana di Palermo**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonina Marascia

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonina Marascia

03. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 40.000

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Mod. E2

cadenza _____

nel corso del procedimento

responsabile _____

Angelo Inglima

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento/RUP

Mod. E1 (Report) - Verificare, con controlli sorteggiati a campione, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

cadenza _____

semestrale

responsabile _____

Angelo Inglima
