

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione



**Direzione Edilizia**

## 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

Claudio Delfino

### 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** \_\_\_\_\_

Claudio Delfino

## 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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

## 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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Claudio Delfino

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

## 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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ● **pianificazione degli interventi**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Claudio Delfino

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

Claudio Delfino

# **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	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

#### 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

Mattea Volpe

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

dipartimento *Funzione Pubblica e Amministrazione Trasparente*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Mattea Volpe

**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

Mattea Volpe

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

## 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 \_\_\_\_\_

Mattea Volpe

misura di prevenzione

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

cadenza \_\_\_\_\_

quando richiesto

responsabile \_\_\_\_\_

Mattea Volpe

**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

## Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

### Verifica mancato rispetto prescrizioni contenute nel codice di comportamento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### condivisione del processo decisionale

*Valutazione dell'U.P.D.*

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

## 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

Mattea Volpe

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

annuale

responsabile

Mattea Volpe

**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

Mattea Volpe

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza  
prima dell'avvio del procedimento

responsabile  
Mattea Volpe

**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**

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

cadenza  
prima dell'avvio del procedimento

responsabile  
Mattea Volpe

● **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

**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 definibili

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

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

**mappatura del rischio**

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	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

Mattea Volpe

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

---

**preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

## 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 definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

### mappatura del rischio

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

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Normativa e Regolamentazione

#### misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri

#### cadenza

prima dell'avvio del procedimento

#### responsabile

Mattea Volpe

● **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Mattea Volpe

**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** \_\_\_\_\_

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

## 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

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

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

Mattea Volpe

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

Mattea Volpe

# 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

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

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

### mappatura del rischio

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

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

### misure di prevenzione

#### 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

Salvatore Pampalone

### 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** \_\_\_\_\_

Salvatore Pampalone

## 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 tabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalita 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

Salvatore Pampalone

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

Salvatore Pampalone

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

Salvatore Pampalone

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

Salvatore Pampalone

## 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

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Salvatore Pampalone

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Salvatore Pampalone

misura di prevenzione

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

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Salvatore Pampalone

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### **condivisione del processo decisionale**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Salvatore Pampalone

## 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

*Per ciascun procedimento amministrativo, 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 - Mod. E2*

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Salvatore Pampalone

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 - Renor*

cadenza

semestrale

responsabile

Salvatore Pampalone

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

Salvatore Pampalone

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ● pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Salvatore Pampalone

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

Salvatore Pampalone

# **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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

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 tabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalita 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

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

**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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

Marianna Mirto

### 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** \_\_\_\_\_

Marianna Mirto

## 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

Marianna Mirto

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

Marianna Mirto

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

Marianna Mirto

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

Marianna Mirto

## 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

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marianna Mirto

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Marianna Mirto

**ambito di rischio**

**Normativa e Regolamentazione**

**misura di prevenzione**

---

**formalizzazione della procedura**

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Marianna Mirto

**ambito di rischio**

**Trasparenza e partecipazione**

**misura di prevenzione**

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Marianna Mirto

# **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 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

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 tabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalita 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

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

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**

*Duplici 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

#### Organizzazione e semplificazione

#### misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte

#### 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

verifica regolarità della prestazione

#### 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	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	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Organizzazione e semplificazione

#### misura di prevenzione

- sessioni di verifica congiunte

#### cadenza

nel corso del procedimento

#### responsabile

Massimo Bonomo

## 05. Gestione della spesa

### processo di lavoro

#### - atti di impegno

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

##### INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

##### OUTPUT

documento di impegno delle somme

##### FASI E ATTIVITA'

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

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

### mappatura del rischio

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

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Controllo

#### misura di prevenzione

- verifica di regolarità dei presupposti degli atti

#### cadenza

durante l'esecuzione

#### responsabile

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

---

**formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'atto

responsabile

Massimo Bonomo

misura di prevenzione

---

**puntuale applicazione di norme e regolamenti**

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'atto

responsabile

Massimo Bonomo

## 05. Gestione della spesa

**processo di lavoro**

### - atti di liquidazione

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

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

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

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

**INPUT**

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

**OUTPUT**

Determinazione di liquidazione

**FASI E ATTIVITA'**

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

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

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

### mappatura del rischio

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

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**Verifica della cronologicità dei pagamenti**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Massimo Bonomo

● **verifica requisiti del beneficiario**

**cadenza**

durante l'esecuzione

**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; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

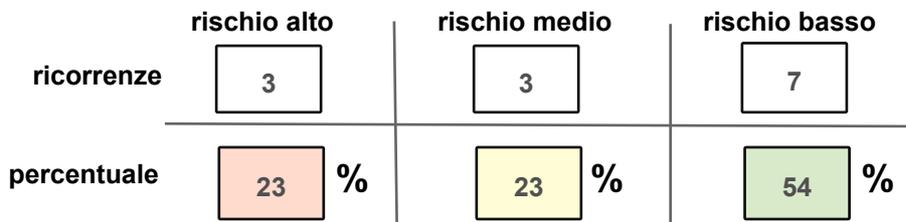
definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

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

**mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	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



**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● Verifica della cronologicità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Massimo Bonomo

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Massimo Bonomo

**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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

Filippo Spallina

### 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** \_\_\_\_\_

Filippo Spallina

## 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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

## 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 - 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'avvio del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Filippo Spallina

## 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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ● **pianificazione degli interventi**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### ● **condivisione del processo decisionale**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

# 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

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 tabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalita 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

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

misura di prevenzione

● 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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

Filippo Spallina

### 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** \_\_\_\_\_

Filippo Spallina

## 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 tabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalita 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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

## 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

- **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

Filippo Spallina

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

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

#### mappatura del rischio

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

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

#### misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno**

cadenza

annuale

responsabile

Filippo Spallina

**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

## 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

Filippo Spallina

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ● pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Filippo Spallina

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

Filippo Spallina

# **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 approvigionamenti

### 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** \_\_\_\_\_

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