

MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate e di supporto	Attori Esteri	Sistema controllo e tracciabilità	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										valutazione rischio processuale (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)				
												discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle conseguenze in caso di responsabilità	salvaguardie Ente		in termini di contenimento	sulla organizzazione	danno generato	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile finanziario - amministrativo	30gg	L.241/90 Regolamento interno e Convenzioni	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	m	b	m	a	a	m	m	alto	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	d'ufficio	indagine di mercato o consultazione elenchi, negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	30 gg	D.Lgs. 36/2023	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare	Mancato utilizzo delle convenzioni Consiglio o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa. Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidati.	a	a	a	a	b	m	b	m	m	a	a	m	m	alto	
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre, pubblicazione, ricezione domande, nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controriferimenti	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Emissione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre, pubblicazione, ricezione domande, nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controriferimenti	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Emissione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto	
	Subappalto per lavori	domanda	L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile tecnico						Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	b	m	a	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio	
	Subappalto per servizi	domanda	La stazione appaltante verifica la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico							Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	m	m	m	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	bando, graduatoria, determina assunzione e contratto	Responsabile finanziario - amministrativo	180 gg	D.Lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento ente	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	m	m	a	m	b	a	a	b	m	a	a	a	m	alto
Procedure di assegnazione differenziali stipendiali		domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatoria provvisoria, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione differenziali stipendiali	Assegnazione differenziali stipendiali	Responsabile finanziario - amministrativo - nucleo di valutazione		CCNL e CCDD	Protocollo informatico			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	m	b	b	b	m	b	b	m	m	m	a	b	basso	