



Comune di Busto Arsizio

Provincia di Varese

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023 / 2025

Gestione del rischio

- a) Metodologia di analisi del rischio
- b) Aree di rischio dell'ente
- c) Settori - aree di rischio e processi
- d) Mappatura e misure dei processi
- e) Misure di prevenzione

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

Discrezionale	alto
Prescrizione Normativa	basso
Istanza di parte	medio
Parzialmente discrezionale	medio
Vincolato	basso
Con atto di programmazione	basso
in conseguenza di un atto precedente	basso
a seguito di eventi	medio
a seguito di accertamento	alto

Modalità di attuazione

discrezionali	alto
parzialmente discrezionali	medio
vincolate	basso
definite	basso
definite da atti precedenti	basso
definite da norme o regolamenti	basso
definite con parametri e sistemi di calcolo	basso
a seguito di verifica	alto

Quantificazione del quantum

non ricorre	basso
discrezionale	alto
parzialmente discrezionale	medio
vincolata	basso
definita	basso

definita da atti precedenti	basso
definita da norme o regolamenti	basso
definita con parametri e sistemi di calcolo	basso
Individuazione del destinatario	
non ricorre	basso
mediante procedura selettiva	alto
in base a requisiti	medio
in modo vincolato	basso
a seguito dell'istanza	basso
definito in atti precedenti	basso
definito da norme di legge	basso
discrezionale	alto
controinteressati	
non sono presenti	basso
possibili	medio
sono presenti	alto
occasionali	medio
sistema di controllo	
nessuno	alto
previsto	medio
previsto per alcune fasi	medio
successivo	basso
successivo a campione	medio
nel corso della procedura	basso
controllo costante e diffuso	basso
non è richiesto	basso
non è previsto	alto
Obblighi di pubblicazione	
non sono previsti	alto
previsti per alcune fasi	medio
previsti	basso

Quadro normativo

stabile	basso
variabile	alto
complesso	alto
stabile ma complesso	alto

Sistema di pianificazione

previsto	basso
previsto ma non attuato	alto
da prevedere	alto
non è necessario	basso
non è previsto	medio
è previsto per alcune fasi	medio

Conflitto di interessi

non ricorre	basso
probabile	medio
molto probabile	alto
possibile	alto

Sistemi di partecipazione

non richiesti	basso
previsti e attuati	basso
possibili ma non attuati	medio
necessari ma non attuati	alto
non sono presenti	medio
sono presenti	basso
occasionalmente	medio

Atti di indirizzo

non richiesti	basso
previsti	basso
previsti ma da adeguare	medio
da prevedere	alto
possibili	medio

sono presenti	basso
occasionalmente	medio
non sono presenti	alto
Tempi di attuazione	
non sono definiti	alto
non sempre rispettati	alto
definiti	basso
definiti ma non monitorati	alto
non definibili	alto
sono definiti e monitorati	basso
sono definiti ma non sempre monitorati	alto
definiti in parte	medio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**01. Acquisizione e progressione del personale**

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **15****Ambiti di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

obblighi di informazione

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

Registro dei rischi

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**02. Contratti pubblici**

Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

n. dei processi individuati **32**

n. di misure di prevenzione: **109**

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompatibilità, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati 14**n. di misure di prevenzione: 36****Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

obblighi di informazione

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

n. dei processi individuati 15**n. di misure di prevenzione: 51****Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**05. Gestione delle entrate**

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

n. dei processi individuati **18**

n. di misure di prevenzione: **26**

Ambiti di rischio

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA****06. Gestione della spesa**

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

n. dei processi individuati **16**

n. di misure di prevenzione: **44**

Ambiti di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**07. Gestione del patrimonio**

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **15****Ambiti di rischio**

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA****08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

n. dei processi individuati **5**n. di misure di prevenzione: **11****Ambiti di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**09. Incarichi e nomine**

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

n. dei processi individuati **9**

n. di misure di prevenzione: **30**

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA****10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **9**

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **20**

Ambiti di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA****14. Governo del territorio - edilizia privata**

in questo ambito rientrano gli atti attuativi della pianificazione territoriale anche con riferimento alle varianti e ai casi in cui vengano riconosciute premialità edificatorie.

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **7**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano

Registro dei rischi**obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA****15. Gestione dei rifiuti urbani**

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **5**

Ambiti di rischio**Registro dei rischi****obblighi di informazione****MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**11 Anagrafe e servizi demografici**

attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

n. dei processi individuati

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

Registro dei rischi

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

obblighi di informazione

- eventuali rimostranze pervenute
- eventuali criticità riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

RIEPILOGO PER SETTORI

	n. aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
Avvocatura	5	11	18
Polizia Locale	5	10	44
Segretario Generale	4	8	26
4 - Settore 4 - Risorse finanziarie, Tributi, Controllo di Gestione, Partecipazioni	6	15	31
1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità	8	13	50
2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa, Politiche Culturali, Sport, Biblioteca e Musei	4	9	31
3 - Settore 3 - Servizi Generali e Cimiteriali - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza - Atem 3 Varese Sud	9	24	58
5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza	4	13	44
6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del territorio, Patrimonio	9	24	74
7- Settore 7- Servizi demografici - Marketing territoriale - Attrazione risorse - Comunicazione e URP	4	4	2
8 - Unità organizzativa Informatica ed Innovazione Tecnologica			

Avvocatura

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> affidamento diretto di importo inferiore a € 5 mila	2
<input type="radio"/> affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge	2
<input type="radio"/> affidamenti di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto per servizi e forniture	2
<input type="radio"/> affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da liquidazione spese di giudizio	1
<input type="radio"/> accertamento di un credito da rimborsi assicurativi	1
<input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da imposte e/o diritti di segreteria	1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> atti di impegno	1
<input type="radio"/> atti di liquidazione	1

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

transazioni

2

Polizia Locale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

7

 affidamenti diretti < € 5.000

7

 affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

7

 affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

7

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 rilascio di autorizzazioni

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative

2

 accertamento entrate derivanti dai proventi della gestione della sosta a pagamento

2

 concessione di sgravi di sanzioni pecuniarie

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 applicazioni di sanzioni amministrative

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale**

4

Segretario Generale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

5

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 attribuzione di un contributo economico

6

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 atti di impegno

2

 atti di liquidazione

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

3

 Nomina componenti Nucleo di Valutazione

5

4 - Settore 4 - Risorse finanziarie, Tributi, Controllo di Gestione, Partecipazioni

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Affidamenti di forniture di beni e servizi

3

● asta pubblico incanto

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● concessione occupazione suolo pubblico

1

● autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

1

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

1

● TARI/TASSA RIFIUTI-FORMAZIONE LISTE DI CARICO: caricamento del soggetto passivo, della categoria, della superficie, della data inizio/fine occupazione e attribuzione di

1

● ACCERTAMENTI Imu-Tasi-Tassa Rifiuti

1

● Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti

1

● Concessione di rimborsi tributari (Ici-Imu-Tasi-Tassa Rifiuti)

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 atti di impegno

2

 atti di liquidazione

3

 emissione di mandati di pagamento

2

 buono economale

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 applicazioni di sanzioni amministrative

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento di incarico di prestazione professionale

5

1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

 assunzione di personale a tempo determinato

6

 assunzione di personale a tempo indeterminato

6

 progressione orizzontale

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

6

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 assegnazione sostegno educativo disabili

4

 servizi educativi, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, trasporto scolastico disabili, pre-post scuola

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Attribuzione di un contributo economico

3

 Misure nidi gratis

4

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

3

- emissione di mandati di pagamento

4

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale

4

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio

3

2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa, Politiche Culturali, Sport, Biblioteca e Musei

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- registro territoriale assistenti familiari

3

- accesso al servizio bibliotecario (prestito e interprestito, consultazione, servizi online, promozione lettura e servizi connessi)

1

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Attribuzione di un contributo economico ad personam per fragilità sociale

5

- Concessione di contributi

3

- Integrazione retta per inserimento in istituto di disabili e anziani

4

- Servizio assistenza domiciliare, servizio educativo domiciliare, servizio pasti

2

- Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali e sportive

8

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due musei civici

1

3 - Settore 3 - Servizi Generali e Cimiteriali - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza - Atem 3 Varese Sud

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro	misure di prevenzione
● - affidamenti diretti < € 5.000	2
● affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge	4
● - affidamenti superiori alla soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge per servizi e forniture	2
● - esecuzione del contratto	1
● - affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti	1
● - programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	2
● - affidamento di lavori in somma urgenza	1
● - affidamenti in proroga	4

area di rischio

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

processi di lavoro	misure di prevenzione
● Autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini	2
● Concessioni cimiteriali	1
● Notifica atti	2
●	

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

4

 Attribuzione di beneficio economico: sostegno per funerale di indigente

3

 Attribuzione di beneficio economico: funerale per disinteresse

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

4

 - atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

 esumazioni ordinarie e straordinarie

2

 estumulazioni ordinarie e straordinarie

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

1

 - accertamenti anagrafici

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

5

area di rischio

15. Gestione dei rifiuti urbani

processi di lavoro

misure di prevenzione

 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

5

5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - affidamento mediante la centrale di committenza	4
<input type="radio"/> - indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza	4
<input type="radio"/> - nomina commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza	7
<input type="radio"/> - ammissione e/o esclusione dei concorrenti/richiedenti in affidamenti mediante la centrale di committenza	3
<input type="radio"/> - affidamento diretto "sotto soglia"	3
<input type="radio"/> - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"	3
<input type="radio"/> - nomina dei componenti della commissione di gara	2
<input type="radio"/> - affidamento di lavori in somma urgenza	2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da un provvedimento	1
--	---

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - atti di impegno	5
<input type="radio"/> - atti di liquidazione	5

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

● nomina commissari di gara

2

6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del territorio, Patrimonio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti inferiori a € 40.000 per servizi e forniture
- affidamento importo superiore alla soglia di affidamento diretto di servizi e forniture

3

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio attestazioni condono edilizio - idoneita' alloggiativa
- affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente
- rilascio di autorizzazioni
- verifica scia commerciale

4

2

5

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Concessione di contributi

4

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da una sanzione
- accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

2

2

accertamento di un credito derivante da provvedimento

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

3

- atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- acquisizione di aree o immobili privati

3

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

3

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

2

- alienazione di beni

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

illeciti edilizi - urbanistici

3

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

Certificazioni Urbanistiche

2

monetizzazione aree a standard

3

<input type="radio"/> Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	6
<input type="radio"/> Procedura di negoziazione urbanistica	4
<input type="radio"/> Piani attuativi	5

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - (procedimento) rilascio permesso di costruire	4
<input type="radio"/> verifica scia	3

7- Settore 7- Servizi demografici - Marketing territoriale - Attrazione risorse - Comunicazione e URP

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **SERVIZI DEMOGRAFICI** - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- - affidamento di incarico di prestazione professionale

Avvocatura

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento diretto di importo inferiore a € 5 mila

affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5 mila IVA esclusa, senza esperire una procedura di gara e senza necessità di avvalersi delle piattaforme telematiche di negoziazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | nessuna

INPUT | necessità di acquisizione di beni/servizi

OUTPUT | acquisizione del bene/servizio necessario

FASI E ATTIVITA' | individuazione dell'operatore economico affidatario mediante indagine informale del mercato, adozione del provvedimento di affidamento, verifica dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione dell'operatore economico e conclusione del contratto. Alla conclusione del contratto segue la fase esecutiva della fornitura/prestazione affidata.

TEMPI | sino al 31/12/2021 il provvedimento di affidamento viene adottato entro due mesi dall'avvio del procedimento, che deve intendersi

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
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	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

a norma dell'art. 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii, il provvedimento di affidamento viene pubblicato tempestivamente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge

affidamento diretto di beni o servizi mediante utilizzo di piattaforme telematiche (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020), senza esperire una procedura di gara.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
INPUT	necessità dell'acquisizione e programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture per affidamenti di importo pari o superiore a € 40 mila (art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
OUTPUT	affidamento della fornitura di beni/servizi
FASI E ATTIVITA'	indagine di mercato, istruttoria del RUP per valutare il preventivo/proposta dell'operatore economico, nonché i necessari requisiti; adozione provvedimento di affidamento e pubblicazione avviso di affidamento sul sito; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a cui può seguire la stipula del contratto e la relativa fase esecutiva
TEMPI	ai sensi dell' art. 1 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la determina di affidamento deve essere adottata entro 2 mesi dalla data della procedura, coincidente con la nomina del RUP e con l'invio dell'assegnazione del mandato per individuare l'operatore

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

pubblicazione determina di affidamento a norma dell'art. 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell'avviso di affidamento per importi pari o superiori a € 40 mila ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente

processo di lavoro**affidamenti di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto per servizi e**

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo il modello procedurale di cui all'art. 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020

mappatura dei processi

2023 / 2025

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
INPUT	programma biennale degli acquisti di cui all'art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
OUTPUT	necessità di acquisizione di beni e servizi come da programmazione ex art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
FASI E ATTIVITA'	determinazione a contrarre che approva il progetto ex art. 23 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; espletamento della procedura di negoziata che individua la migliore offerta in base al criterio dell'oevp o del prezzo più basso, proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice o del RUP; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento a cui può seguire la stipula
TEMPI	sino al 31/12/2021, 4 mesi dalla data di adozione della determinazione a contrarre (art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione atti della procedura di affidamento ex art. 29 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020. Comunicazioni ex art. 76 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Comunicazione dati dell'affidamento all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

processo di lavoro

affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

procedura aperta/ristretta o diverse procedure derogatorie consentite dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/202

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	necessità di acquisizione di beni e servizi come da programmazione ex art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.i
OUTPUT	conclusione di un contratto per l'acquisizione di beni/servizi
FASI E ATTIVITA'	determinazione a contrarre che approva il progetto ex art. 23 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; pubblicazione del bando di gara (per le procedure non a invito); espletamento della procedura di gara che individua la migliore offerta in base al criterio dell'oeprv o del prezzo più basso, proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice o del RUP; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione
TEMPI	sino al 31/12/2021, 6 mesi dalla data di adozione della determinazione a contrarre (art. 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/202

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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione bando di gara (salvo che per le procedure a invito nei casi tassativamente previsti dalla legge) sulla GUCE, GURI, quotidiani, Amministrazione Trasparente, Osservatorio Regionale contratti pubblici. Pubblicazione atti della procedura di affidamento ex art. 29 d.lgs 50/2016 e ss. mm.ii., d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Comunicazioni ex art. 76 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Pubblicazione esiti di gara con le modalità di pubblicazione del bando. Comunicazione dati dell'affidamento all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da liquidazione spese di giudizio

Richiesta pagamento spese di giudizio alle controparti in esito a sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Basso.

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Nessuna segnalazione.

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	Sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio
OUTPUT	Incasso spese liquidate in sentenza
FASI E ATTIVITA'	Ricezione sentenza esecutiva. Richiesta pagamento alla/e controparte/i. Verifica avvenuto pagamento. Eventuale iscrizione a ruolo per recupero coattivo.
TEMPI	Entro 30 giorni richiesta di pagamento con assegnazione del termine di successivi 30 giorni per il pagamento. Verifica pagamento allo scadere del termine. In caso di mancato pagamento, affidamento del credito al professionista per la riscossione coattiva entro "tempo" del termine.
VINCOLI E CRITICITA'	Eventuale irreperibilità e/o stato di insolvenza del debitore, non definitività della sentenza, eventuali possibile compensazione tra debiti e crediti esistenti.

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

Non esistono specifici obblighi informativi disciplinati dalla normativa vigente.

processo di lavoro

accertamento di un credito da rimborsi assicurativi

A seguito di denuncia danni subiti dal Comune assicurato, secondo le condizioni di polizza, trasmissione della quantificazione del danno patito e verifica della corretta liquidazione del sinistro da parte delle compagnie assicuratrici.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Basso.
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	Nessuna segnalazione
INPUT	denuncia danni subiti dall'Ente
OUTPUT	introito risarcimento
FASI E ATTIVITA'	ricezione denuncia dagli uffici competenti, trasmissione al broker assicurativo denuncia e quantificazione danno, verifica proposta di liquidazione, sottoscrizione da parte del Dirigente competente dell'atto di liquidazione, incasso somme.

mappatura dei processi

2023 / 2025

TEMPI	Denuncia entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso. Liquidazione somme a seconda della complessità del sinistro e della
VINCOLI E CRITICITÀ	Verifica della correttezza della quantificazione del danno e della corrispondente proposta di liquidazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	non definite	alto
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

Non sussiste alcun obbligo di informazione normativamente disciplinato.

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte e/o diritti di segreteria

accertamento diritti di segreteria e imposte da versare per la stipula e registrazione dei contratti a carico della controparte

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	basso
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
INPUT	sottoscrizione di un contratto e seguente registrazione
OUTPUT	introito delle spese di stipula e registrazione del contratto
FASI E ATTIVITÀ	quantificazione dei diritti di segreteria e delle imposte secondo le disposizioni di legge in materia vigenti e adozione della determinazione di accertamento dell'entrata con richiesta alla ragioneria di emissione della/e relativa/e reversale/i di incasso. Successiva verifica dell'effettivo versamento delle spese da parte dei debitori.
TEMPI	non definiti per lo specifico procedimento

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
-----------------	------------------------	-------

mappatura dei processi

2023 / 2025

modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

impegni di spesa relativamente all'acquisizione di servizi (es. affidamento polizze assicurative), all'affidamento di incarichi professionali (patrocini legali esterni), ecc..

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
		alto

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione non sono definiti

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

obblighi informativi

processo di lavoro

atti di liquidazione

pagamento delle fatture e/o avvisi di pagamento relativi ai contratti di prestazioni di servizio (es. polizze assicurative) in essere e/o contratti di prestazione d'opera (incarichi legali).

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

Affidamento incarichi di patrocinio legale a legali esterni.

LIVELLO DI |

mappatura dei processi

2023 / 2025

INTERESSE ESTERNO	Alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	Nessuna segnalazione
INPUT	Necessità di assistenza legale in un procedimento giudiziario.
OUTPUT	Conferimento incarico.
FASI E ATTIVITÀ	Esame del giudizio incardinato e verifica delle condizioni per l'affidamento all'esterno dell'incarico di difesa. Delibera di Giunta Comunale di costituzione in giudizio. Verifica della sussistenza di eventuali ragioni per l'affidamento diretto dell'incarico (cause connesse e/o collegate) ovvero scelta di almeno tre nominativi dall'elenco degli avvocati istituito con deliberazione G.C. 205/2016. Richiesta preventivi. Verifica congruità preventivi e possesso requisiti generali. Determinazione di affidamento incarico. Sottoscrizione
TEMPI	I tempi non possono essere predeterminati in quanto mutano a seconda del giudizio incardinato. I tempi di conclusione del

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

Gli affidamenti di incarichi di patrocinio sono pubblicati in amministrazione trasparente nella sezione consulenti e collaboratori nonché comunicati alla Funzione Pubblica. Inoltre essendo soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti il relativo CIG e gli avvenuti pagamenti dei compensi vengono altresì comunicati all'ANAC ai sensi della L. 190/2012.

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

transazioni

Definizione di un contenzioso mediante la stipula di un atto di transazione e/o accordo bonario tra le parti su istanza di parte e/o del giudice.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

mappatura dei processi

2023 / 2025

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

Nessuna segnalazione

INPUT

Definizione di un contenzioso.

OUTPUT

Sottoscrizione di un accordo e/o transazione.

FASI E
ATTIVITA'

Verifica delle contrapposte pretese. Verifica della sussistenza dei requisiti per addivenire ad una soluzione bonaria e della congruità della proposta transattiva formulata. Stesura del testo di accordo e approvazione da parte dell'organo competente. Sottoscrizione dell'accordo.

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

Polizia Locale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che, a seconda del rispettivo valore economico, prevedono procedure più o meno complesse con diversi margini di discrezionalità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

In base al valore economico del contratto l'impatto esterno può variare

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

nessuna segnalazione

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 a contrattare con scelta della procedura ai sensi degli artt 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

il processo, in base alla procedura di selezione dell'operatore economico affidatario della fornitura o servizio, prevede un margine di valutazione da parte del RUP o della commissione di gara più o meno ampio

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.
INPUT	valutazione del fabbisogno e procedura semplificata ex art. 32 c. 2 d.Lgs. n. 50/2016
OUTPUT	determina di affidamento
FASI E ATTIVITA'	Individuazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,
TEMPI	dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA'	il processo è caratterizzato da margini di valutazione in relazione al rapporto qualità/prezzo delle offerte pervenute e al soddisfacimento del fabbisogno che tuttavia si rendono necessari per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
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	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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

obblighi informativi

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.
EVENTUALI SEGNALAZIONI O	NESSUNA

mappatura dei processi

2023 / 2025

PROCEDIMENTI
PENALI

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	dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per una certa discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

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 %

NESSUNO

obblighi informativi

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | nessuna

INPUT | in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

OUTPUT | Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

mappatura dei processi

2023 / 2025

FASI E ATTIVITA' | determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, affidamento diretto,

TEMPI | dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' | il processo si caratterizza per una certa discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

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 %

nessuno

obblighi informativi

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNA

INPUT | Richiesta di autorizzazione

OUTPUT | Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

mappatura dei processi

2023 / 2025

TEMPI	Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta
VINCOLI E CRITICITA'	Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO NONOSTANTE LA RELATIVA ESIGUITA' DEGLI IMPORTI
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	NESSUNA
INPUT	VERBALE DI CONTESTAZIONE
OUTPUT	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE
FASI E ATTIVITA'	CONTESTAZIONE; TRASMISSIONE VERBALE; INCASSO DELLE SOMME DOVUTE
TEMPI	PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
VINCOLI E CRITICITA'	SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

obblighi informativi

processo di lavoro

accertamento entrate derivanti dai proventi della gestione della sosta a pagamento

ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ELEVATO NONOSTANTE LA MODICITA' DELLE SOMME

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNA

INPUT | RISCONTRO DELLA VIOLAZIONE
OUTPUT | ACCERTAMENTO ENTRATA

FASI E ATTIVITA' | RISCONTRO VIOLAZIONE; VERBALE DI CONTESTAZIONE; ACCERTAMENTO INTROITO

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' | SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	non ricorre	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

determinazione del "quantum" definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario definito in atti precedenti	basso
controinteressati non sono presenti	basso
sistema di controllo nel corso della procedura	basso
trasparenza previsti	basso
quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione non è necessaria	basso
conflitto di interessi non ricorre	basso
sistemi di partecipazione non richiesti	basso
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

obblighi informativi

processo di lavoro

concessione di sgravi di sanzioni pecuniarie

CONCESSIONE DI SGRAVI DI SANZIONI PECUNIARIE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ELEVATO PERCHE' INVESTE LA CITTADINANZA

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNO

INPUT | ISTANZA DEL PRIVATO

OUTPUT | CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

FASI E ATTIVITA' | ANALISI DELL'ISTANZA PERVENUTA; VERIFICA POSSESSO REQUISITI E RICORRERE DELLE CONDIZIONI; CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' | SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

atto di impulso prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione vincolato	basso
determinazione del "quantum" vincolato	basso
individuazione del destinatario in modo vincolato	basso
controinteressati non sono presenti	basso
sistema di controllo nel corso della procedura	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

NESSUNO

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ELEVATO

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNA

INPUT | RICORRERE DELLA FATTISPECIE

OUTPUT | APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

FASI E ATTIVITA' | VERIFICA RICORRERE DELLA FATTISPECIE; APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' | SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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 %

NESSUNO

obblighi informativi

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale

GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ELEVATO

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNA

INPUT | ISTANZA DI RICORSO

OUTPUT | COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL RICORSO

FASI E ATTIVITA' | RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DEL RICORSO, ESAME DELL'ISTANZA, AL FINE DI VERIFICARE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO, DECISIONE IN MERITO AL RICORSO E COMUNICAZIONE AI CITTADINI

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' | ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

mappatura dei processi

2023 / 2025

sistemi di partecipazione non richiesti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

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

NESSUNO

obblighi informativi

Segretario Generale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

nessuna segnalazione

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

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITÀ

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	medio
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	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste un moderato livello di interesse in ragione del sostegno ad alcune associazioni operanti sul territorio

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non pervenute

INPUT | Richiesta di contributo

OUTPUT | Provvedimento di concessione di contributo

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

TEMPI | Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' | vincoli dettati dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali

mappatura del rischio

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

Il processo di lavoro è riferito agli atti di impegno slegati dagli appalti di servizi e forniture quale l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari, l'erogazione di indennità di carica agli amministratori, i rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro degli amministratori e i versamenti oneri per amministratori in aspettativa

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | moderato impatto esterno dato dal basso grado di discrezionalità

INPUT | verificarsi del presupposto in virtù del quale si configura il diritto al credito

OUTPUT | assunzione impegno di spesa

FASI E ATTIVITA' | assunzione impegno di spesa all'inizio dell'anno di riferimento

TEMPI | una volta all'anno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

atti di liquidazione

Liquidazione dei gettoni di presenza in Consiglio e in commissione ai consiglieri comunali, liquidazione rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

degli amministratori

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	moderato livello di interesse dovuto alla bassa discrezionalità
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non pervenute
INPUT	liquidazione periodica
OUTPUT	liquidazione di quanto dovuto
FASI E ATTIVITA'	definizione dell'ammontare in relazione all'effettiva presenza alle sedute per i consiglieri comunali e quantificazione dei rimborsi in relazione alle assenze retribuite effettuate dagli amministratori; verifica dei presupposti per procedere alla liquidazione; predisposizione provvedimento di liquidazione
TEMPI	a cadenza trimestrale

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Il processo di lavoro è riferito agli atti di liquidazione slegati dagli appalti di servizi e forniture quali l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari e i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per assenze retribuite effettuate dagli amministratori comunali

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

il processo riguarda la nomina e/o designazione di rappresentanti dell'ente presso società partecipate, enti, fondazioni, istituzioni, ecc., secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e dall'apposita deliberazione consiliare.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste un interesse particolarmente rilevante in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa
------------------------------	---

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	Esigenza di nominare e/o designare rappresentanti dell'ente presso organi di società partecipate, enti ed istituzioni
OUTPUT	provvedimento di nomina e/o designazione
FASI E ATTIVITA'	Individuazione del nominando con eventuale pubblicazione di apposito avviso pubblico. Verifica dei requisiti richiesti per la nomina. Predisposizione decreto sindacale di nomina e comunicazione agli enti ed agli uffici interessati.
TEMPI	Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del
VINCOLI E CRITICITA'	Discrezionalità nel processo di scelta del candidato da parte dell'organo politico

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

Le nomine e/o designazioni devono essere comunicate al Consiglio Comunale entro la prima seduta utile

processo di lavoro

Nomina componenti Nucleo di Valutazione

nomina componenti Nucleo di Valutazione dell'Ente.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	elevato
INPUT	rinnovo consiliatura
OUTPUT	costituzione del collegio con decreto sindacale
FASI E ATTIVITA'	In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 22/12/2021 di costituzione di un nuovo Nucleo di Valutazione sono stati stabiliti gli indirizzi ed i compensi. Con decreto sindacale n. 2 del 31/01/2022 sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione e comunicati agli enti ed agli uffici interessati, oltre che pubblicati i relativi atti in Amministrazione trasparente nella sottosezione OIV, quale adempimento previsto dal d.lgs. n.33/2013.
TEMPI	Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del

mappatura dei processi

2023 / 2025

VINCOLI E CRITICITA' | discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

4 - Settore 4 - Risorse finanziarie, Tributi, Controllo di Gestione, Partecipazioni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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

LIVELLO 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	dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA'	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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente, consolidamento dei rapporti tra il RUP e l'operatore economico e conseguentemente degli affidamenti al medesimo operatore economico

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**asta pubblico incanto**

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione (acquisti con buoni economici)

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi (utenze luce- telefono) tramite mepa

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	soggetti interessati a partecipare all'asta
INPUT	determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)
OUTPUT	alienazione dei beni posti all'asta
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	definiti nella programmazione dell'asta
VINCOLI E CRITICITA'	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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

potenziale presenza di conflitto di interessi da parte del RUP

obblighi informativi

obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente

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

processo di lavoro

concessione occupazione suolo pubblico

Il processo si caratterizza per la concessione di occupazione di suolo pubblico per ponteggi, lavori edili o occupazioni da parte di attività commerciali e di qualsiasi natura

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | le richieste vengono evase in ordine di protocollo

INPUT | Concessione di occupazione di suolo pubblico

OUTPUT | occupazione di suolo da parte dei soggetti

FASI E ATTIVITA' | presentazione istanza da parte dell'utente, istruttoria con raccolta di pareri degli uffici competenti, rilascio della concessione

TEMPI | 30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' | fase dell'istruttoria, analisi dei pareri

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

Il processo si caratterizza per il rilascio di autorizzazioni per installazioni di mezzi pubblicitari su richiesta degli utenti.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Richiesta da parte degli interessati

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	autorizzazione pubblicitaria
OUTPUT	installazione dei mezzi pubblicitari
FASI E ATTIVITA'	presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, istruttoria con verifica rispetto regolamento e Piano degli impianti, analisi pareri uffici competenti, rilascio autorizzazione
TEMPI	30 giorni
VINCOLI E CRITICITA'	analisi delle posizioni d'installazione richieste, evasione in base al numero di protocollo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

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

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Il processo ha una rilevanza particolare soprattutto con riferimento agli aspetti connessi alla elusione ed evasione dei tributi.

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NESSUNA

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

accertamento

TEMPI | Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' | Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

mappatura del rischio

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

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

Irregolarità nell'esame della documentazione, irregolarità nell'istruttoria della pratica e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto; mancata emissione dell'avviso di pagamento

obblighi informativi

processo di lavoro

TARI/TASSA RIFIUTI-FORMAZIONE LISTE DI CARICO: caricamento del soggetto passivo, della

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

LIVELLO 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 | Emissione avviso di pagamento

FASI E ATTIVITA' | Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione dell'avviso di pagamento

TEMPI | Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' | Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

mappatura del rischio

prescrizione normativa

basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

atto di impulso		
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

errore nel caricamento della posizione tributaria del soggetto passivo, nell'attribuzione della categoria, della superficie, della data di inizio/fine occupazione o di altre eventuali motivazioni di riduzione

obblighi informativi

processo di lavoro

ACCERTAMENTI Imu-Tasi-Tassa Rifiuti

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

LIVELLO 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

Entro i termini decadenziali previsti dalla norma di legge

VINCOLI E CRITICITA'

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	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio

mappatura dei processi

2023 / 2025

trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionali	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

irregolarità nell'esame della documentazione - irregolarità nell'istruttoria della posizione tributaria e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto - mancata emissione del provvedimento di accertamento

obblighi informativi

processo di lavoro

Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

Provvedimento di ricalcolo

FASI E ATTIVITÀ

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

TEMPI

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITÀ

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

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione sono definiti e monitorati

basso

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

carente svolgimento dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo e conseguente erronea attribuzione

obblighi informativi

processo di lavoro

Concessione di rimborsi tributari (Ici-Imu-Tasi-Tassa Rifiuti)

Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione creditoria nei confronti dell'ente relativa alle imposte o a i tributi

LIVELLO 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 rimborso

FASI E
ATTIVITA'

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione del rimborso su richiesta del contribuente

TEMPI

180 giorni

VINCOLI E
CRITICITA'

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

mappatura del rischio

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

carente istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore di attribuzione

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

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

LIVELLO 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;

VINCOLI E CRITICITA'

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	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

processo di lavoro

atti di liquidazione

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta

mappatura dei processi

2023 / 2025

dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse nell'utilizzo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Si tratta di un atto la cui conoscibilità è del soggetto a cui sono destinate le somme o altri eventuali soggetti interessati; presenti obblighi di pubblicazione per alcune tipologie di somme erogate
INPUT	programmazione di una spesa, deliberazione comunale, determinazione dirigenziale
OUTPUT	provvedimento di liquidazione delle somme e conseguente emissione del mandato di pagamento
FASI E ATTIVITA'	previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Anteporre un pagamento ad un altro per favorire un soggetto

obblighi informativi

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per l'effettiva esecuzione del pagamento nei confronti del beneficiario individuato nelle precedenti fasi di impegno e liquidazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Si tratta di un atto la cui conoscibilità è interna, del soggetto a cui sono destinate le somme. In caso di erogazione di contributi sono previsti specifici obblighi di pubblicazione
INPUT	eseguire quanto disposto dai provvedimenti di liquidazione o determinazioni dirigenziali con mandato
OUTPUT	emissione del mandato di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
		basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

modalità di attuazione	definite	
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Anteporre un pagamento a un altro per favorire un soggetto

obblighi informativi

processo di lavoro

buono economale

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

LIVELLO 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 ATTIVITÀ

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

TEMPI

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITÀ

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto

mappatura dei processi

2023 / 2025

quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente e scarsa applicazione del criterio di rotazione, con conseguente consolidamento degli affidamenti al medesimo operatore economico

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

verifica dello svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto dal contratto in essere

INPUT	contratto sottoscritto, esiti controlli effettuati
OUTPUT	eventuale applicazione della sanzione prevista contrattualmente per i casi rilevati

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

percentuale

23

%

23

%

54

%

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

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

LIVELLO 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	non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

pubblicazioni previste dalla normativa

1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Medio

INPUT | Piano dei Fabbisogni di Personale

OUTPUT | Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITA' | Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed idonei.

VINCOLI E CRITICITA' | Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

assunzione di personale a tempo indeterminato

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Medio

INPUT | Fabbisogno del Personale

OUTPUT | Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITÀ | Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed eventuali idonei

VINCOLI E CRITICITÀ | Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

processo di lavoro

progressione orizzontale

Provvedimenti riguardanti la progressione di tipo economico del personale

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	Procedura selettiva per l'accesso alla progressione economica
OUTPUT	Acquisizione della progressione economica per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti
VINCOLI E CRITICITA'	Disposizioni normative e contrattuali vigenti

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

affidamento di forniture di beni e servizio

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto in considerazione della tipologia di servizi e degli importi affidati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	no
INPUT	norma di legge - garantire diritto allo studio

mappatura dei processi

2023 / 2025

OUTPUT	erogazione del servizio
FASI E ATTIVITA'	predisposizione capitolato e bando di gara controlli secondo normativa provvedimento di affidamento del servizio
TEMPI	normativa di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

nulla

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati

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

processo di lavoro

assegnazione sostegno educativo disabili

intervento educativo per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | elevato per realizzare l'inclusione scolastica

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | no

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	richiesta da parte degli istituti scolastici per realizzare l'assistenza educativa
OUTPUT	assistenza educativa alunni disabili
FASI E ATTIVITA'	ricognizione degli alunni tramite lettera acquisizione delle documentazioni di legge DPCM 185/2006 erogazione del servizio di sostegno
TEMPI	legati al calendario scolastico
VINCOLI E CRITICITA'	vincoli economici e da disposizioni regionali

mappatura del rischio

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

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

nessuno

obblighi informativi

processo di lavoro

servizi educativi, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, trasporto

servizi educativi per il diritto allo studio

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	elevato per la natura dei servizi erogati e per gli importi
INPUT	normativa del diritto allo studio e istanza di parte per servizio a domanda individuale
OUTPUT	erogazione dei diversi servizi
FASI E ATTIVITA'	ricognizione delle necessità approntamento degli atti amministrativi previsti da normativa erogazione del servizio monitoraggio
TEMPI	normativa
VINCOLI E	

mappatura dei processi

2023 / 2025

CRITICITA' | nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

nessuno

obblighi informativi

nessuna in particolare

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

attribuzione di un contributo economico a sostegno

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | medio

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | no

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | attribuzione del contributo economico

FASI E ATTIVITA' | istanza; verifica del possesso dei requisiti; attribuzione vantaggio economico

TEMPI | previsti dalla normativa vigente e riportati nel relativo atto di indirizzo

VINCOLI E CRITICITA' | verifica del possesso dei requisiti

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

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

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

vincoli economici e da disposizioni regional

obblighi informativi

processo di lavoro

Misure nidi gratis

riconoscimento di un contributo per abbattimento della retta

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
INPUT	istanza di parte
OUTPUT	abbattimento della retta
FASI E ATTIVITA'	istanza di parte; verifica possesso requisiti stabiliti dalla normativa regionale e dalla deliberazione recante criteri di aggiudicazione; riconoscimento beneficio
TEMPI	previsti dalla normativa vigente e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico
VINCOLI E CRITICITA'	verifica dei requisiti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

determinazione del "quantum" vincolato	basso
individuazione del destinatario a seguito dell'istanza	basso
controinteressati non sono presenti	basso
sistema di controllo previsto	medio
trasparenza non sono previsti	alto
quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi non ricorre	basso
sistemi di partecipazione previsti e attuati	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

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

nessuno

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

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

LIVELLO 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	l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio
VINCOLI E CRITICITA'	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	alto

mappatura dei processi

2023 / 2025

	non sono previsti	
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 %

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

secondo norma

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | nessuno

INPUT | atti di indirizzo, obblighi contrattuali, norme di legge

OUTPUT | atto dirigenziale

FASI E ATTIVITA' | determinazione dell'ammontare
individuazione del creditore

TEMPI | secondo norma

VINCOLI E CRITICITA' | nessuna

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

nessuna

obblighi informativi

secondo regolamento

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI O SOMME DOVUTE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ALTO
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	NESSUNA
INPUT	ISTANZA DEL PRIVATO O DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NEL CASO DEI CONTRIBUTI
OUTPUT	TRASMISSIONE A RAGIONERIA PER PAGAMENTO
TEMPI	PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
VINCOLI E CRITICITA'	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

Affidamento di incarico di prestazione professionale

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Medio

VINCOLI E
CRITICITA'

Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

pubblicazione secondo norma

mappatura dei processi

2023 / 2025

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

Individuazione del professionista e attribuzione dell'incarico di patrocinio per la gestione delle controversie

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Medio

INPUT | Mercato elettronico regionale Sintel, MEPA

OUTPUT | Affidamento dell'incarico

FASI E
ATTIVITA' | Procedura di scelta del professionista all'interno del Mercato Elettronico; Determina Dirigenziale di affidamento dell'incarico.VINCOLI E
CRITICITA' | Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa, Politiche Culturali, Sport, Biblioteca e

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC.
INPUT	Determinazione di un fabbisogno.
OUTPUT	Aggiudicazione della fornitura o affidamento del servizio.
FASI E ATTIVITA'	Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto.
TEMPI	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
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	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

obblighi informativi

affidamento < € 40.000

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro**registro territoriale assistenti familiari**

Albo nominativo degli assistenti familiari ambito di Busto Arsizio

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

obblighi informativi

n. iscrizioni effettuati
n. iscrizioni non ammesse
verifica tempistica

processo di lavoro**accesso al servizio bibliotecario (prestito e interprestito, consultazione, servizi online,**

Gestione delle attività per il pubblico. Iscrizione utenti, servizio di reference, prestiti, prenotazioni, restituzioni, promozione della lettura

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio

mappatura dei processi

2023 / 2025

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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

obblighi informativi

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico ad personam per fragilità sociale

Erogazione di contributi economici

mappatura del rischio

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

processo di lavoro

- Concessione di contributi

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche
INPUT	Richiesta di contributo
OUTPUT	Provvedimento di concessione di contributo
FASI E ATTIVITA'	Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego
TEMPI	Definiti nel regolamento dell'ente
VINCOLI E CRITICITA'	Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

processo di lavoro

Integrazione retta per inserimento in istituto di disabili e anziani

integrazione pagamento costo retta

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionali	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionali	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

Servizio assistenza domiciliare, servizio educativo domiciliare, servizio pasti

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

obblighi informativi

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali e sportive

Provvedimenti amministrativi per l'erogazione di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di iniziative culturali e sportive

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Sostegno alle realtà associative senza scopo di lucro di promozione di eventi culturali e sportivi rivolti alla cittadinanza

INPUT | Su istanza del richiedente

OUTPUT | Liquidazione del contributo a seguito della rendicontazione a consuntivo sulle attività effettivamente realizzate

FASI E ATTIVITA' | Deliberazione dell'organo di indirizzo del contributo economico

TEMPI | Quelli previsti dalla normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

Tutte le informazioni attinenti al procedimento sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Busto Arsizio <https://bustoarsizio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

mappatura dei processi

2023 / 2025

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due musei civici

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Interesse alla possibilità di donazione per contribuire all'arricchimento del civico patrimonio culturale

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

/

INPUT

Interesse alla donazione da parte di un soggetto

OUTPUT

Acquisizione del bene donato tramite corretta procedura e inventariazione dello stesso in apposito inventario

FASI E
ATTIVITA'

Proposta di donazione, valutazione dell'adeguatezza della donazione, acquisizione del bene, inventariazione e documentazione del bene

TEMPI

definiti

VINCOLI E
CRITICITA'

Valutazione a cura del conservatore museale in base alla specificità della raccolta museale interessata

mappatura del rischio

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

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

/

obblighi informativi

Le procedure di donazione sono pubblicate nell'apposita area dedicata all'Amministrazione Trasparente

3 - Settore 3 - Servizi Generali e Cimiteriali - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza - Atem 3 Varese

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

determina del fabbisogno

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; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; conclusione contratto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori.

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	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	definiti in parte	medio

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge**

affidamento diretto di beni o servizi mediante utilizzo di piattaforme telematiche (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza
INPUT	necessità dell'acquisizione e programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture per affidamenti di importo pari o superiore a € 40 mila (art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
OUTPUT	acquisizione dei servizi e forniture e dei lavori richiesti ed affidati
FASI E ATTIVITÀ	determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori
TEMPI	ai sensi dell' art. 1 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la determina di affidamento deve essere adottata entro 2 mesi dalla data della procedura conclusa con la nomina del CUP o con l'adozione dell'istruttoria del mercato con individuazione "predefinita"
VINCOLI E CRITICITÀ	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	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- affidamenti superiori alla soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge per**

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 superiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

LIVELLO 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	I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- esecuzione del contratto**

Processo caratterizzato dagli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	La rilevanza esterna può rilevarsi moderata in ragione del valore del contratto
INPUT	acquisizione bene/servizio/lavoro oggetto del contratto
OUTPUT	liquidazioni ed esecuzione adempimenti contrattuali a carico dell'ente
FASI E ATTIVITA'	verifica regolare esecuzione del servizio e del DURC; liquidazione fatture e adempimenti contrattuali a carico dell'Ente; applicazione penali laddove previsto; liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento per i contratti a prestazioni periodiche e continuative; svincolo della cauzione
TEMPI	definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si presenta moderatamente discrezionale nella verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti

Il processo risponde alla normativa sugli appalti ma è da considerarsi di particolare rilievo ai fini del rischio corruttivo in considerazione della materia, nonché delle dimensioni economiche a cui si aggiunge la situazione di emergenza

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'interesse è da ritenersi particolarmente elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello nazionale e locale
INPUT	L'esigenza di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento
OUTPUT	affidamento del servizio
FASI E ATTIVITA'	in condizioni ordinarie dopo l'individuazione del fabbisogno si procede all'affidamento mediante selezione pubblica. Si possono manifestare situazioni di emergenza che richiedono affidamenti in urgenza.
TEMPI	in condizioni normali sono definiti nella programmazione
VINCOLI E CRITICITA'	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	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

LIVELLO 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, predisposizione del provvedimento di programmazione del fabbisogno per l'approvazione da parte dell'organo comunale; pubblicazioni
TEMPI	Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITA'	Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

Tempestiva pubblicazione della programmazione biennale del fabbisogno di acquisti di beni e servizi con le modalità previste dalla normativa vigente.

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

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

LIVELLO 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

mappatura dei processi

2023 / 2025

TEMPI	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 variabili in ragione della tipologia dei lavori
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

Il processo è finalizzato al perfezionamento di un affidamento in proroga

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è proporzionale al valore dell'affidamento in proroga

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione, la cui continuazione risulti necessaria; verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva; acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali; verifiche ex art 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; affidamento del nuovo servizio

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

processo di lavoro

Autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

Processo finalizzato al rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di lavori nei cimiteri cittadini

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Il livello di interesse esterno è moderato in ragione del valore dei lavori

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

FASI E ATTIVITÀ | ricezione istanza e documentazione relativa; istruttoria; autorizzazione

mappatura dei processi

2023 / 2025

TEMPI | definiti e monitorati

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Concessioni cimiteriali

Processo finalizzato al rilascio di atto/contratto di concessione cimiteriale

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderato e proporzionato in ragione del valore della concessione

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

concessione cimiteriale

FASI E ATTIVITÀ

istanza di parte; istruttoria; pagamento del quantum; atto/contratto di concessione cimiteriale; inoltro all'utente.

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITÀ

Regolamento comunale di polizia mortuaria; D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 31/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii.; Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6 e ss.mm.ii.; regolamento regionale 14/06/2022, n. 4

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionali	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionali	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

processo di lavoro

Notifica atti

Attività di notificazione degli atti interni ed esterni provenienti dagli uffici interni all'Ente o dalle altre pubbliche amministrazioni, che ne fanno richiesta

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

alto livello di interesse da parte dell' Ente richiedente

INPUT

richiesta di notifica di un atto da parte di un ufficio interno e da un' altra pubblica amministrazione

OUTPUT

relata di notifica e restituzione atto all'ufficio interno e all' ente richiedente

FASI E ATTIVITA'

registrazione atto, verifiche anagrafiche, ricerca del destinatario presso la residenza, relata di notifica, restituzione atto notificato

TEMPI

Definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA'

procedimento amministrativo strettamente vincolato dalle norme di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
-----------------	-----------	-------

mappatura dei processi

2023 / 2025

modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

mappatura del rischio

atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"
individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione

mappatura dei processi

2023 / 2025

atti di indirizzo			
tempi di attuazione			
	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	0
percentuale	? %	? %	? %

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

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

processo di lavoro

Concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

Processo finalizzato alla concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del contributo
INPUT	istanza di parte
OUTPUT	contributo
FASI E ATTIVITA'	istanza di parte; istruttoria; provvedimento di concessione contributo per la cremazione di defunto residente; liquidazione contributo; pubblicazione in amministrazione trasparente se del caso
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Rispetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/11/2016 e D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione definiti

basso

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

obblighi informativi

Publicazione atti nella sezione del sito Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione.

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: sostegno per funerale di indigente

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico quale sostegno per funerale di indigente

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno si può considerare moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT

verificarsi dell'evento di decesso di persona indigente o appartenente a nucleo familiare indigente

OUTPUT

sostegno per funerale di povertà

FASI E ATTIVITA'

istanza; istruttoria; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; controllo; liquidazione spese; pubblicazione in amministrazione trasparente;

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

Il processo è regolato dalla normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza; art. 34 Regolamento Regionale Lombardia 9/11/2004, n. 6 e ss.mm.ii.; Reg.reg. n.4/2022.

mappatura del rischio

atto di impulso a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum" definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario in base a requisiti	medio
controinteressati possibili	medio
sistema di controllo previsto per alcune fasi	medio
trasparenza previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi non ricorre	basso
sistemi di partecipazione possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	7	6
percentuale	0 %	54 %	46 %

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

pubblicazione atti di impegno e liquidazione all'impresa esecutrice a conclusione del procedimento

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: funerale per disinteresse

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico nella fattispecie di funerale per disinteresse

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT
OUTPUT

al verificarsi dell'evento di decesso per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

beneficio economico

FASI E
ATTIVITA'

istanza; istruttoria e verifiche in collaborazione con i servizi sociali e con i servizi demografici; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; liquidazione contributo; pubblicazione; controllo

TEMPI

definiti

VINCOLI E
CRITICITA'

Il processo è regolato da normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

pubblicazione degli atti di liquidazione del servizio all'impresa affidataria ex D.Lgs. 33/2013

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

mappatura dei processi

2023 / 2025

Processo finalizzato al perfezionamento del procedimento di accertamento di un credito derivante da proventi per la prestazione di un servizio

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Il livello di interesse esterno è correlato al quantum del valore del credito
INPUT	previsione di entrata; emissione dei documenti contabili
OUTPUT	provvedimento di accertamento
FASI E ATTIVITA'	previsione dell'entrata; sulla base di idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico; determinazione del debitore, del quantum e della scadenza; adozione provvedimento di accertamento; pubblicazione atto all'albo pretorio on line; riscossione e versamento
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo è soggetto a previsioni normative: in primis D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., art. 178 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, Regolamento Generale delle Entrate Comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione provvedimento di determinazione di accertamento all'Albo Pretorio on line

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Livello di interesse esterno è correlato al valore dell'impegno di spesa

INPUT | programmazione di una spesa o atto di obbligazione

mappatura dei processi

2023 / 2025

OUTPUT	provvedimento di impegno di spesa
FASI E ATTIVITA'	previsione della spesa per obbligazione giuridicamente perfezionata; determinazione del creditore, della ragione, del valore e della scadenza; adozione provvedimento di impegno; pubblicazione all'albo pretorio on line e, se previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in Amministrazione Trasparente; se previsto, liquidazione, ordinazione e pagamento.
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo non presenta particolari criticità, poiché è particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative; in primis, D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; Art. 182 e ss. del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

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	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione provvedimento di determinazione di accertamento all'Albo Pretorio on line

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo presenta un grado di rilevanza da un punto di vista esterno correlato al valore della liquidazione
INPUT	Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica
OUTPUT	Determinazione di liquidazione
FASI E ATTIVITA'	Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. Verifica della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario; in caso di regolarità, liquidazione,
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo; Il processo è soggetto a prescrizioni normative, in primis, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

mappatura dei processi

2023 / 2025

Art. 184 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

esumazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono le operazioni di disseppellimento dei defunti al termine del turno di inumazione prescritto dalla legge ovvero su richiesta degli aventi titolo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Le operazioni sono oggetto di programmazione ordinaria o di istanza di parte
INPUT	cronoprogramma compilato dal gestore o istanza di parte
OUTPUT	ordinanza dirigenziale di esumazione ordinaria o autorizzazione dell'ufficio per esumazione straordinaria
FASI E ATTIVITA'	acquisizione del cronoprogramma compilato dal gestore o ricezione dell'istanza di parte; istruttoria amministrativa; pubblicità dell'ordinanza di esumazione su albo pretorio per almeno 120 giorni; invio cartoline di avviso agli interessati (se reperibili); esecuzione delle operazioni.
TEMPI	almeno 120 giorni
VINCOLI E CRITICITA'	la procedura è definita dalla legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	basso
modalità di attuazione	definite	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono rispettivamente le operazioni di rimozione del defunto dal manufatto allo scadere della concessione oppure trascorsi 20 anni dalla tumulazione in caso di cadavere e quelle effettuate su richiesta degli aventi titolo, ai fini della cremazione e/o traslazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Gestione del patrimonio: riassegnazione di sepolture nei cimiteri cittadini. Il livello di interesse è elevato per la liberazione dei manufatti più comodamente accessibili per gli aventi titolo
INPUT	scadenza della concessione cimiteriale o istanza di parte per la traslazione
OUTPUT	Avviso pubblico delle concessioni in scadenza - Autorizzazione all'estumulazione straordinaria
FASI E ATTIVITA'	Entro il mese di settembre viene compilato l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo; ricezione di istanza di parte alla traslazione; istruttoria; autorizzazione all'estumulazione e/o rinnovo di concessione cimiteriale; avviso pubblico.
VINCOLI E CRITICITA'	Spesso pervengono istanze di prenotazione dei manufatti in scadenza e in attesa di svuotamento. Le istanze di prenotazione non sono accoglibili ai sensi della normativa e del regolamento comunale vigente.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
		alto

mappatura dei processi

2023 / 2025

conflitto di interessi	possibile	
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

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

Gli operatori comunali potrebbero essere messi sotto pressione dagli interessati per avere contezza della messa in disponibilità dei manufatti cimiteriali in scadenza o liberati

obblighi informativi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlliannonari, commerciali, edilizi e ambientali

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

LIVELLO 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	Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione
VINCOLI E CRITICITA'	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

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione non sono definiti

alto

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

obblighi informativi

processo di lavoro

- accertamenti anagrafici

Processo finalizzato ad eseguire accertamenti anagrafici: gli operatori prendono in carico le pratiche predisposte dagli ufficiali di anagrafe, effettuano i sopralluoghi presso gli indirizzi indicati, redigono i relativi verbali e ne registrano l'esito attraverso il programma software in dotazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Livello di interesse esterno moderato in ragione dei benefici connessi

INPUT
OUTPUT

richiesta dell'ufficio anagrafe

OUTPUT

accertamento anagrafico

FASI E ATTIVITÀ

richiesta accertamento dall' ufficio anagrafe, istruttoria, accertamento anagrafico e restituzione atti all'ufficio anagrafe

TEMPI

Definiti e monitorati (entro 45 giorni)

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

LIVELLO 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 ad un professionista o affidamento servizio ad una società
FASI E ATTIVITA'	Atto da cui si vince 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	non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 %

obblighi informativi

15. Gestione dei rifiuti urbani

processo di lavoro

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

mappatura dei processi

2023 / 2025

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO | ALTO

INPUT | AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

FASI E
ATTIVITA' | PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

TEMPI | PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

VINCOLI E
CRITICITA' | PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti diretti
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. bandi pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratto

5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento mediante la centrale di committenza

Processo finalizzato all'affidamento di fornitura di servizi e/o beni o di esecuzione lavori mediante la centrale di committenza

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nel processo
INPUT	Necessità di acquisizione di beni, servizi e lavori
OUTPUT	acquisizione beni/servizi/lavori
FASI E ATTIVITA'	Programmazione del fabbisogno; approvazione atti di gara; indizione gara; ricezione offerte; nomina commissione di gara; valutazione delle offerte e verifiche di legge ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; ammissione/esclusione concorrenti; aggiudicazione.
TEMPI	i tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni, che ne consentono l'attivazione, nella modalità di scelta del contraente e nella verifica della prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza**

Il processo ha per finalità l'adozione del provvedimento di indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nella procedura di gara
INPUT	Determina di approvazione degli atti di gara del settore interessato all'acquisizione di beni/servizi/lavori
OUTPUT	Determina di indizione di gara
FASI E ATTIVITA'	previsione della procedura di gara nella programmazione dei fabbisogni; richiesta di indizione e ricezione atti da parte del settore interessato all'acquisizione dei beni/servizi/lavori; approvazione indizione con provvedimento del responsabile della centrale di committenza; pubblicazioni all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente
TEMPI	definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si realizza in conseguenza di precedente provvedimento di approvazione atti di gara, è vincolato nel quantum, regolato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- nomina commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza***Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di nomina della commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza*

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Il processo, in questa fase, presenta una rilevanza esterna moderata ed è correlata alla presenza di competenza ed esperienza nel settore afferente la gara, all'assenza di conflitto di interesse, all'assenza di cause di inconferibilità di incarico, al rispetto del principio di imparzialità dei commissari
INPUT	curricula vitae e dichiarazione assenza cause di inconferibilità incarico
OUTPUT	provvedimento di nomina
FASI E ATTIVITA'	ricezione da parte del rup di richiesta di nomina della commissione ed elenco concorrenti; acquisizione curricula vitae e dichiarazione di assenza cause di inconferibilità per l'incarico; verifiche; provvedimento di nomina della commissione; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente;
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si presenta altamente discrezionale per la scelta dei commissari; è disciplinato dall'art. 77 del D,Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dalla normativa collegata e dalle Linee Guida Anac n. 5/2016 e ss.mm.ii.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	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 %

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- ammissione e/o esclusione dei concorrenti/richiedenti in affidamenti mediante la centrale di

Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti / richiedenti in affidamenti mediante la centrale di committenza

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Il livello di interesse esterno è particolarmente elevato in relazione al valore dell'appalto
INPUT	proposta del r.u.p.
OUTPUT	provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti
FASI E ATTIVITA'	ricezione proposta del r.u.p.; provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti da parte del responsabile della centrale di committenza; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente
TEMPI	definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si realizza in conseguenza di ricezione di atto del r.u.p., è disciplinato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

LIVELLO 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
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
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	I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	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	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**- nomina dei componenti della commissione di gara**

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.

LIVELLO 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	non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA'	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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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 %

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro
n. affidamenti diretti > 5.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- affidamento di lavori in somma urgenza

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

LIVELLO 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	variabili in ragione della tipologia dei lavori
VINCOLI E CRITICITA'	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	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

05. Gestione delle entrate

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da un provvedimento

accertamento credito in favore dell'ente

INPUT	programmazione di un' entrata
OUTPUT	riscossione
FASI E ATTIVITÀ	previsione dell'entrata sulla base di idoneo titolo giuridico; determinazione del quantum;
TEMPI	non previsti

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

non presenti

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

LIVELLO 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

mappatura dei processi

2023 / 2025

FASI E ATTIVITA' | previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

TEMPI | non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' | il processo non presenta particolari criticità, poiché particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO 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 | definiti

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
-----------------	--------------------------------------	-------

mappatura dei processi

2023 / 2025

modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

LIVELLO 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	non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

processo di lavoro

nomina commissari di gara

nomina commissione nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | avviso manifestazione di interesse

OUTPUT | nomina commissione

FASI E ATTIVITA' | ricerca candidature tramite avviso pubblico per manifestazione d'interesse- nomina commissione di gara attraverso determinazione dirigenziale

TEMPI | dettati dal codice degli appalti

VINCOLI E CRITICITA' | non presenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

*conflitto d'interesse***obblighi informativi**

mappatura dei processi

2023 / 2025

6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del territorio,

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti inferiori a € 40.000 per servizi e forniture

affidamento inferiore a 40.000 euro per servizi e forniture

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

ALTO

INPUT
OUTPUTBANDO DI GARA - CONVENZIONE CONSIP - RICHIESTA DI PREVENTIVI E AFFIDAMENTO DIRETTO
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICIFASI E
ATTIVITA'

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI O CONVENZIONE CONSIP VIGENTE

TEMPI

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E
CRITICITA'

VINCOLI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**affidamento importo superiore alla soglia di affidamento diretto di servizi e forniture**

Procedimento per l'individuazione di operatore economico attraverso procedura selettiva ai sensi d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuna
INPUT	previsione/programmazione dell'ente che richiede l'attivazione della procedura
OUTPUT	provvedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto
FASI E ATTIVITA'	determinazione a contrarre; espletamento della procedura di negoziata che individua la migliore offerta; proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	procedimento definito nelle sue fasi

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

processo di lavoro

rilascio attestazioni condono edilizio - idoneita' alloggiativa

RILASCIO ATTESTAZIONE CONDONO EDILIZIO - IDONEITA' ALLOGGIATIVA

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

MEDIO FERMA RESTANDO LA BASSA DISCREZIONALITA' INSITA NELLA PROCEDURA

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

RILASCIO DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE

FASI E
ATTIVITA'

RICEZIONE ISTANZA DI PARTE PERVENUTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE; ISTRUTTORIA E VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE VOLTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE/REGOLAMENTI; EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - RILASCIO ATTESTAZIONE

TEMPI

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro**affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici
INPUT	Richiesta di concessione di suolo pubblico
OUTPUT	Provvedimento di concessione di suolo pubblico
FASI E ATTIVITÀ	Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego
TEMPI	Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione
VINCOLI E CRITICITÀ	Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

processo di lavoro**rilascio di autorizzazioni**

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ALTO

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NO

INPUT | ISTANZA DI PARTE

OUTPUT | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

FASI E ATTIVITA' | PRESENTAZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EV. RICHIESTE INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTE PARERI - RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

verifica scia commerciale

VERIFICA SCIA COMMERCIALE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ALTO

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NO

INPUT | ISTANZA DI PARTE

OUTPUT | CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA' | RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVEN. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTA DI PARERI - CHIUSURA POSITVA/NEGATIVA DELLA SCIA PRODOTTA

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

Concessione di contributi

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INTERNO DEL DISTRETTTO

LIVELLO DI INTERESSE | ALTO

mappatura dei processi

2023 / 2025

ESTERNO

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | NO

INPUT | ISTANZA DI PARTE

OUTPUT | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI

FASI E
ATTIVITA' | PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO - VERIFICHE REQUISITI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UNA SANZIONE

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO | MEDIOEVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | NO

mappatura dei processi

2023 / 2025

INPUT	SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO O DA UN ENTE ESTERNO O CONTROLLO D'UFFICIO
OUTPUT	ACCERTAMENTO/ INCASSO SANZIONE DERIVANTE DA ILLECITI EDILIZI
FASI E ATTIVITA'	SEGNALAZIONE - SOPRALLUOGO DI VERIFICA - REDAZIONE DI UN VERBALE - EV. RICH. DOCUMENTALI - STESURA ATTO IMPOSITIVO - SOPRALLUGO DI VERIFICA PER ACCERARE EVENTUALI INADEMPIENZE - EMISSIONE DI SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE
TEMPI	PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

processo di lavoro

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	basso
INPUT	Ruolo annuale degli affitti
OUTPUT	accertamento/incasso derivante da canoni di locazione o concessione
FASI E ATTIVITA'	Verifiche amministrative - Eventuale integrazione di spese ripetibili - Accertamento del credito con determinazione dirigenziale - richiesta dell'Ufficio al locatario/concessionario di corrispondere il canone previsto
TEMPI	Nell'arco dell'esercizio contabile
VINCOLI E CRITICITA'	Verifiche dell'adeguatezza dell'importo, verifiche dell'adeguatezza e della tempestività dell'accertamento

mappatura del rischio

basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Busto Arsizio dell'elenco degli immobili dati in locazione/concessione e dei relativi canoni.

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da provvedimento

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UN PROVVEDIMENTO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	BASSO
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	NO
INPUT	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT	ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DAL RILASCIO/VERIFICA DEL TITOLO EDILIZIO/DICHIARAZIONE
FASI E ATTIVITA'	RICEZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE - VERIFICA DEL CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONE ONERI - ACCERTAMENTO DEL CREDITO CON DETERMINA DIRIGENZIALE
TEMPI	PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALL'ALBO PRETORIO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

LIVELLO 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

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio

mappatura dei processi

2023 / 2025

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO 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 ATTIVITÀ

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

definiti

VINCOLI E CRITICITÀ

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

rischio alto	rischio medio	rischio basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

obblighi informativi

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un'esigenza di pubblico interesse

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno aumenta in ragione del valore e del soggetto titolare dell'immobile

INPUT

Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente

OUTPUT

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto; registrazione del contratto al catasto

TEMPI

non definiti

VINCOLI E CRITICITA'

il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'elenco degli immobili di proprietà

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro**- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)**

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

LIVELLO 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	non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delle locazioni di beni privati (locazione passiva)

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

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica
INPUT	Richiesta di utilizzo di un immobile comunale
OUTPUT	

mappatura dei processi

2023 / 2025

	Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile
FASI E ATTIVITA'	Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare
TEMPI	non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

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	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

obblighi informativi

processo di lavoro

- alienazione di beni

il processo consiste nella dismissione di beni di proprietà pubblica in relazione a specifici atti di programmazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico
INPUT	Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente
OUTPUT	Vendita del bene
FASI E ATTIVITA'	Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avvisi di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita
TEMPI	non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio

basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

atto di impulso	con atto di programmazione	
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

obblighi informativi

Pubblicazione del piano delle alienazioni, pubblicazione bando di pubblico incanto, pubblicazione determinazione di assegnazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

illeciti edilizi - urbanistici

ILLECITI EDILIZI - URBANISTICI

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ALTO
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	NO
INPUT	SEGNALAZIONI DI PRIVATI O ENTI DIVERSI - CONTROLLI D'UFFICIO SUL TERRITORIO
OUTPUT	EMANAZIONE DI ATTI IMPOSITIVO - AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
FASI E ATTIVITA'	RICEZIONE SEGNALAZIONE O CONTROLLO D'UFFICIO - SOPRALLUOGO E REDAZIONE VERBALE - REDAZIONE PROVVEDIMENTO (avvio procedimento, ordinanza, ev. richiesta documentale) - VERIFICA DI QUANTO RICHIESTO - EVENTUALE SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE
TEMPI	PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

pubblicazione all'albo di ordinanze dirigenziali/sindacal

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Certificazioni Urbanistiche

Predisposizione di certificazione attestante la destinazione urbanistica delle aree in funzione dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
INPUT	istanza di parte
OUTPUT	certificato di destinazione urbanistica
FASI E ATTIVITA'	Registrazione istanza, istruttoria, redazione CDU, firma del responsabile, protocollazione e consegna all'interessato
TEMPI	previsti dalla norma

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

errata individuazione delle aree oggetto di certificato

obblighi informativi

non previsti

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

Attività connessa al riconoscimento di importo economico per la mancata cessione di aree a servizi nell'ambito di atti di Pianificazione Attuativa o in applicazione della normativa di Piano

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Alto

INPUT | Istanza di Piano attuativo, PdC, Atto d'obbligo o insediamento di attività

OUTPUT | determinazione importo economico

FASI E ATTIVITÀ | istruttoria pratica, verifica dimensioni aree standard, verifica applicabilità monetizzazione, calcolo dell'importo

TEMPI | interni al procedimento di parte

mappatura del rischio

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

rischio alto rischio medio rischio basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

ricorrenze	5	1	7
percentuale	38 %	8 %	54 %

Errata determinazione dell'importo o delle superfici a standard

obblighi informativi

non previsti

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

Redazione di varianti urbanistiche puntuali o generali dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Alto

INPUT | programmazione dell'Amministrazione

OUTPUT | strumento urbanistico

FASI E ATTIVITA' | previste dalla Legge Regionale 12/2005

TEMPI | previste dalla Legge Regionale 12/2005

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

previsti dalla normativa vigente

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

Procedura di negoziazione urbanistica

Attivazione di procedura di confronto tra pubblico e privato finalizzata alla verificare dell'interesse dei soggetti privati all'attuazione di area sottoposta a pianificazione attuativa secondo i criteri previsti dalla norma di Piano.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | verbale di conclusione del procedimento di negoziazione

FASI E ATTIVITA' | istruttoria, attivazione negoziazione mediante convocazione e partecipazione agli incontri, redazione verbali

TEMPI | non previsti

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	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

Pubblicazione sul sito istituzionale - sezione trasparenza - di elenco relativo alle procedure di negoziazione attivate

processo di lavoro

Piani attuativi

Strumento finalizzato all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso l'attivazione di una procedura volta all'approvazione di una proposta progettuale e della relativa convenzione urbanistica.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | Deliberazione di adozione del Piano attuativo

FASI E ATTIVITA' | previste dalla Legge Regionale 12/2005

mappatura dei processi

2023 / 2025

(istruttoria di Piano, Adozione, acquisizione osservazioni e definitiva approvazione)

TEMPI | previste dalla Legge Regionale 12/2005

VINCOLI E
CRITICITA'

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

obblighi informativi

Pubblicazione sul sito istituzionale - sezione trasparenza - dell'elenco relativo ai Piani attuativi presentati

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

INPUT | acquisizione della richiesta di permesso di costruire

OUTPUT | rilascio del permesso di costruire

FASI E ATTIVITA' | acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; event. richiesta pareri; rilascio avviso emanazione elementi mancanti; rilascio o diniego del permesso

TEMPI | definiti

VINCOLI E CRITICITA' | i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

mappatura dei processi

2023 / 2025

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	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

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

obblighi informativi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ELENCO MENSILE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DAL SETTORE

processo di lavoro

verifica scia

VERIFICA SCIA

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ALTO

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | NO

INPUT | ISTANZA DI PARTE

OUTPUT | CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA' | RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVENT. RICHIESTA INTEGRAZIONI - EVENT. RICHIESTA PARERI

TEMPI | PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

7- Settore 7- Servizi demografici - Marketing territoriale - Attrazione risorse - Comunicazione e

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC
INPUT	Determinazione di un fabbisogno
OUTPUT	Aggiudicazione della fornitura
FASI E ATTIVITA'	Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;
TEMPI	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	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	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche
INPUT	Richiesta di contributo
OUTPUT	Provvedimento di concessione di contributo
FASI E ATTIVITA'	Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego
TEMPI	Definiti nel regolamento dell'ente
VINCOLI E CRITICITA'	Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

05. Gestione delle entrate

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

SERVIZI DEMOGRAFICI - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

SERVIZI DEMOGRAFICI - quantificazione in base ai servizi resi applicando tariffario approvato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	alto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	nessuno
INPUT	frequenza e erogazione del servizio
OUTPUT	emissione del titolo di pagamento
FASI E ATTIVITA'	rilevazione frequenza quantificazione dell'importo in base al tariffario emissione del titolo del credito (bollettino c.c.p. fattura nota...) Accertamento dell'importo
TEMPI	mensile
VINCOLI E CRITICITA'	nessuno

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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

nessuno

obblighi informativi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

LIVELLO 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	non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 %

obblighi informativi

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione



Avvocatura

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

transazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Definizione di un contenzioso mediante la stipula di un atto di transazione e/o accordo bonario tra le parti su istanza di parte e/o del giudice.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

Definizione di un contenzioso.

OUTPUT

Sottoscrizione di un accordo e/o transazione.

FASI E ATTIVITA'

Verifica delle contrapposte pretese. Verifica della sussistenza dei requisiti per addivenire ad una soluzione bonaria e della congruità della proposta transattiva formulata. Stesura del testo di accordo e approvazione da parte dell'organo competente. Sottoscrizione dell'accordo.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

dichiarazione espressa nel provvedimento di assenza di conflitto di interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Antonietta CARRA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento diretto di importo inferiore a € 5 mila

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5 mila IVA esclusa, senza esperire una procedura di gara e senza necessità di avvalersi delle piattaforme telematiche di negoziazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

necessità di acquisizione di beni/servizi

OUTPUT

acquisizione del bene/servizio necessario

FASI E ATTIVITA'

individuazione dell'operatore economico affidatario mediante indagine informale del mercato, adozione del provvedimento di affidamento, verifica dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione dell'operatore economico e conclusione del contratto. Alla conclusione del contratto segue la fase esecutiva della fornitura/prestazione affidata.

TEMPI DI ATTUAZIONE

sino al 31/12/2021 il provvedimento di affidamento viene adottato entro due mesi dall'avvio del procedimento, che deve intendersi coincidente con l'atto che individua il responsabile del procedimento o con l'avvio della esplorazione del mercato

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
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	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA



02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento diretto di beni o servizi mediante utilizzo di piattaforme telematiche (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020), senza esperire una procedura di gara.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

necessità dell'acquisizione e programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture per affidamenti di importo pari o superiore a € 40 mila (art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

OUTPUT

affidamento della fornitura di beni/servizi

FASI E ATTIVITA'

indagine di mercato, istruttoria del RUP per valutare il preventivo/proposta dell'operatore economico, nonché i necessari requisiti; adozione provvedimento di affidamento e pubblicazione avviso di affidamento sul sito; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a cui può seguire la stipula del contratto e la relativa fase esecutiva

TEMPI DI ATTUAZIONE

ai sensi dell' art. 1 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la determina di affidamento deve essere adottata entro 2 mesi dall'avvio della procedura, coincidente con la nomina del RUP o con l'avvio dell'esplorazione del mercato per individuare l'operatore affidatario

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto per servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo il modello procedurale di cui all'art. 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

programma biennale degli acquisti di cui all'art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

OUTPUT

necessità di acquisizione di beni e servizi come da programmazione ex art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii

FASI E ATTIVITA'

determinazione a contrarre che approva il progetto ex art. 23 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; espletamento della procedura di negoziata che individua la migliore offerta in base al criterio dell'oepr o del prezzo più basso, proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice o del RUP; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento a cui può seguire la stipula del contratto e la relativa fase esecutiva

TEMPI DI ATTUAZIONE

sino al 31/12/2021, 4 mesi dalla data di adozione della determinazione a contrarre (art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

procedura aperta/ristretta o diverse procedure derogatorie consentite dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/202

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

necessità di acquisizione di beni e servizi come da programmazione ex art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.i

OUTPUT

conclusione di un contratto per l'acquisizione di beni/servizi

FASI E ATTIVITA'

determinazione a contrarre che approva il progetto ex art. 23 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; pubblicazione del bando di gara (per le procedure non a invito); espletamento della procedura di gara che individua la migliore offerta in base al criterio dell'oeprv o del prezzo più basso, proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice o del RUP; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento a cui può seguire la stipula del contratto e la relativa fase esecutiva

TEMPI DI ATTUAZIONE

sino al 31/12/2021, 6 mesi dalla data di adozione della determinazione a contrarre (art. 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/202)

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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da liquidazione spese di giudizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta pagamento spese di giudizio alle controparti in esito a sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione.

INPUT

Sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio

OUTPUT

Incasso spese liquidate in sentenza

FASI E ATTIVITA'

Ricezione sentenza esecutiva. Richiesta pagamento alla/e controparte/i. Verifica avvenuto pagamento. Eventuale iscrizione a ruolo per recupero coattivo.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni richiesta di pagamento con assegnazione del termine di successivi 30 giorni per il pagamento. Verifica pagamento allo scadere del termine. In caso di mancato pagamento, affidamento del credito al concessionario per la riscossione coattiva, entro l'anno successivo.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Eventuale irreperibilità e/o stato di insolvenza del debitore, non definitività della sentenza, eventuali possibile compensazione tra debiti e crediti esistenti.

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito da rimborsi assicurativi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di denuncia danni subiti dal Comune assicurato, secondo le condizioni di polizza, trasmissione della quantificazione del danno patito e verifica della corretta liquidazione del sinistro da parte delle compagnie assicuratrici.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

denuncia danni subiti dall'Ente

OUTPUT

introito risarcimento

FASI E ATTIVITA'

ricezione denuncia dagli uffici competenti, trasmissione al broker assicurativo denuncia e quantificazione danno, verifica proposta di liquidazione, sottoscrizione da parte del Dirigente competente dell'atto di liquidazione, incasso somme.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Denuncia entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso. Liquidazione somme a seconda della complessità del sinistro e della necessità di eventuale perizia.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifica della correttezza della quantificazione del danno e della corrispondente proposta di liquidazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	non definite	alto
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte e/o diritti di segreteria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento diritti di segreteria e imposte da versare per la stipula e registrazione dei contratti a carico della controparte

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

sottoscrizione di un contratto e seguente registrazione

OUTPUT

introito delle spese di stipula e registrazione del contratto

FASI E ATTIVITA'

quantificazione dei diritti di segreteria e delle imposte secondo le disposizioni di legge in materia vigenti e adozione della determinazione di accertamento dell'entrata con richiesta alla ragioneria di emissione della/e relativa/e reversale/i di incasso. Successiva verifica dell'effettivo versamento delle spese da parte dei debitori.

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti per lo specifico procedimento

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Antonietta CARRA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

impegni di spesa relativamente all'acquisizione di servizi (es. affidamento polizze assicurative), all'affidamento di incarichi professionali (patrocini legali esterni), ecc..

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Antonietta CARRA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

pagamento delle fatture e/o avvisi di pagamento relativi ai contratti di prestazioni di servizio (es. polizze assicurative) in essere e/o contratti di prestazione d'opera (incarichi legali).

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Antonietta CARRA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento incarichi di patrocinio legale a legali esterni.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

Necessità di assistenza legale in un procedimento giudiziario.

OUTPUT

Conferimento incarico.

FASI E ATTIVITA'

Esame del giudizio incardinato e verifica delle condizioni per l'affidamento all'esterno dell'incarico di difesa. Delibera di Giunta Comunale di costituzione in giudizio. Verifica della sussistenza di eventuali ragioni per l'affidamento diretto dell'incarico (cause connesse e/o collegate) ovvero scelta di almeno tre nominativi dall'elenco degli avvocati istituito con deliberazione G.C. 205/2016. Richiesta preventivi. Verifica congruità preventivi e possesso requisiti generali. Determinazione di affidamento incarico. Sottoscrizione disciplinare di incarico. Pubblicazioni ex lege.

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi non possono essere predeterminati in quanto mutano a seconda del giudizio incardinato. I tempi di conclusione del procedimento di affidamento devono comunque consentire la costituzione in giudizio dell'Ente entro i diversi termini decadenziali.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Antonietta CARRA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Antonietta CARRA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Maria Antonietta CARRA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

transazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Definizione di un contenzioso mediante la stipula di un atto di transazione e/o accordo bonario tra le parti su istanza di parte e/o del giudice.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

Definizione di un contenzioso.

OUTPUT

Sottoscrizione di un accordo e/o transazione.

FASI E ATTIVITA'

Verifica delle controposte pretese. Verifica della sussistenza dei requisiti per addivenire ad una soluzione bonaria e della congruità della proposta transattiva formulata. Stesura del testo di accordo e approvazione da parte dell'organo competente. Sottoscrizione dell'accordo.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



meccanismo di definizione del quantum e congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Antonietta CARRA

Polizia Locale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che, a seconda del rispettivo valore economico, prevedono procedure più o meno complesse con diversi margini di discrezionalità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In base al valore economico del contratto l'impatto esterno può variare

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna segnalazione

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 a contrattare con scelta della procedura ai sensi degli artt 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo, in base alla procedura di selezione dell'operatore economico affidatario della fornitura o servizio, prevede un margine di valutazione da parte del RUP o della commissione di gara più o meno ampio

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

valutazione del fabbisogno e procedura semplificata ex art. 32 c. 2 d.Lgs. n. 50/2016

OUTPUT

determina di affidamento

FASI E ATTIVITA'

individuazione 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 è caratterizzato da margini di valutazione in relazione al rapporto qualità/prezzo delle offerte pervenute e al soddisfacimento del fabbisogno che tuttavia si rendono necessari per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
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	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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

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 certa discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

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 %

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

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, affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

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 %

nessuno

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Controllo a campione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

quadrimestrale o a campione

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in base all'esigenza

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO NONOSTANTE LA RELATIVA ESIGUITA' DEGLI IMPORTI

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

VERBALE DI CONTESTAZIONE

OUTPUT

ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE

Dichiarati:

FASI E ATTIVITA'

CONTESTAZIONE; TRASMISSIONE VERBALE; INCASSO DELLE SOMME DOVUTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

definizione/ridefinizione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dei provvedimenti di accertamento

cadenza

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento entrate derivanti dai proventi della gestione della sosta a pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO NONOSTANTE LA MODICITA' DELLE SOMME

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NESSUNA

INPUT

RISCONTRO DELLA VIOLAZIONE

OUTPUT

ACCERTAMENTO ENTRATA

FASI E ATTIVITA'

RISCONTRO VIOLAZIONE; VERBALE DI CONTESTAZIONE; ACCERTAMENTO INTROITO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● Pubblicazione della determina di accertamento dell'entrata

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

concessione di sgravi di sanzioni pecuniarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

CONCESSIONE DI SGRAVI DI SANZIONI PECUNIARIE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO PERCHE' INVESTE LA CITTADINANZA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNO

INPUT

ISTANZA DEL PRIVATO

OUTPUT

CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

FASI E ATTIVITA'

ANALISI DELL'ISTANZA PERVENUTA; VERIFICA POSSESSO REQUISITI E RICORRERE DELLE CONDIZIONI; CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

RICORRERE DELLA FATTISPECIE

OUTPUT

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

FASI E ATTIVITA'

VERIFICA RICORRERE DELLA FATTISPECIE; APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

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 %

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

secondo normativa

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

ISTANZA DI RICORSO

OUTPUT

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL RICORSO

FASI E ATTIVITA'

RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DEL RICORSO, ESAME DELL'ISTANZA, AL FINE DI VERIFICARE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO, DECISIONE IN MERITO AL RICORSO E COMUNICAZIONE AI CITTADINI

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

mappatura del rischio

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

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

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI AD INTERIM (POLIZIA LOCALE)

Segretario Generale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna segnalazione

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	medio
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	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica sussistenza requisiti nel soggetto affidatario

cadenza

secondo normativa

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

formazione periodica dei dipendenti anche da remoto

cadenza

annuale

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

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

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un moderato livello di interesse in ragione del sostegno ad alcune associazioni operanti sul territorio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non pervenute

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli dettati dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nell'atto

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Verifica e richiamo delle norme regolamentari

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Verifica corrispondenza con l'atto di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

misura di prevenzione

verifica del regolare svolgimento dell'evento/iniziativa

Verifica, tramite personale comunale, della realizzazione dell'evento proposto

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Domenico d'APOLITO

misura di prevenzione

verifica della rendicontazione presentata dal beneficiario

Controllo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Verifica pubblicazione nella sezione relativa alla concessione di contributi e vantaggi economici

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Domenico d'APOLITO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di lavoro è riferito agli atti di impegno slegati dagli appalti di servizi e forniture quale l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari, l'erogazione di indennità di carica agli amministratori, i rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro degli amministratori e i versamenti oneri per amministratori in aspettativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderato impatto esterno dato dal basso grado di discrezionalità

INPUT

verificarsi del presupposto in virtù del quale si configura il diritto al credito

OUTPUT

assunzione impegno di spesa

FASI E ATTIVITA'

assunzione impegno di spesa all'inizio dell'anno di riferimento

TEMPI DI ATTUAZIONE

una volta all'anno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

Verifica assenza conflitti di interesse con il dirigente/funzionario che adotta l'atto di impegno

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Liquidazione dei gettoni di presenza in Consiglio e in commissione ai consiglieri comunali, liquidazione rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro degli amministratori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderato livello di interesse dovuto alla bassa discrezionalità

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non pervenute

INPUT

liquidazione periodica

OUTPUT

liquidazione di quanto dovuto

FASI E ATTIVITA'

definizione dell'ammontare in relazione all'effettiva presenza alle sedute per i consiglieri comunali e quantificazione dei rimborsi in relazione alle assenze retribuite effettuate dagli amministratori; verifica dei presupposti per procedere alla liquidazione; predisposizione provvedimento di liquidazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

a cadenza trimestrale

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Il processo di lavoro è riferito agli atti di liquidazione slegati dagli appalti di servizi e forniture quali l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari e i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per assenze retribuite effettuate dagli amministratori comunali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

Atto di liquidazione firmato dal Dirigente in quanto presenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile del servizio.

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica delle presenze e delle assenze**

Verifica delle presenze dei Consiglieri durante le sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

verifica delle ore di assenza del Presidente del C.C. e di alcuni assessori da rimborsare ai rispettivi datori di lavoro in quanto permessi retribuiti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la nomina e/o designazione di rappresentanti dell'ente presso società partecipate, enti, fondazioni, istituzioni, ecc., secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e dall'apposita deliberazione consiliare.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolarmente rilevante in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di nominare e/o designare rappresentanti dell'ente presso organi di società partecipate, enti ed istituzioni

OUTPUT

provvedimento di nomina e/o designazione

FASI E ATTIVITA'

Individuazione del nominando con eventuale pubblicazione di apposito avviso pubblico. Verifica dei requisiti richiesti per la nomina. Predisposizione decreto sindacale di nomina e comunicazione agli enti ed agli uffici interessati.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del TUEL)

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nel processo di scelta del candidato da parte dell'organo politico

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi**

Verifica e segnalazione di eventuali conflitti di interesse del responsabile dell'istruttoria e/o del dirigente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto interessi ed esclusione**

Acquisizione certificato casellario giudiziale; Verifica assenza cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi ed esclusione rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto nell'avviso pubblico.

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'Apolito

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

Verifica pubblicazione avviso pubblico e successivo provvedimento di nomina all'albo pretorio on line e nella sezione "Trasparenza" (ove previsto)

cadenza

tempestivo

responsabile

Domenico d'Apolito

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina componenti Nucleo di Valutazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

nomina componenti Nucleo di Valutazione dell'Ente.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

rinnovo consiliatura

OUTPUT

costituzione del collegio con decreto sindacale

FASI E ATTIVITA'

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 22/12/2021 di costituzione di un nuovo Nucleo di Valutazione sono stati stabiliti gli indirizzi ed i compensi. Con decreto sindacale n. 2 del 31/01/2022 sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione e comunicati agli enti ed agli uffici interessati, oltre che pubblicati i relativi atti in Amministrazione trasparente nella sottosezione OIV, quale adempimento previsto dal d.lgs. n.33/2013.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del TUEL)

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi nell'atto

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Verifica richiamo atti d'indirizzo e norme regolamentari

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Domenico d'APOLITO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

Pubblicazione nella sezione denominata Personale sottosezione OIV di Amministrazione trasparente

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Domenico d'APOLITO

4 - Settore 4 - Risorse finanziarie, Tributi, Controllo di Gestione, Partecipazioni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente, consolidamento dei rapporti tra il RUP e l'operatore economico e conseguentemente degli affidamenti al medesimo operatore economico

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

misura di prevenzione

- applicazione del criterio di rotazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

asta pubblico incanto

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 (acquisti con buoni economici)
Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi (utenze luce- telefono) tramite mepa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati a partecipare all'asta

INPUT

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

OUTPUT

alienazione dei beni posti all'asta

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

definiti nella programmazione dell'asta

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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

potenziale presenza di conflitto di interessi da parte del RUP

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Teresa MARINO

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

processo di lavoro

concessione occupazione suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per la concessione di occupazione di suolo pubblico per ponteggi, lavori edili o occupazioni da parte di attività commerciali e di qualsiasi natura

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

le richieste vengono evase in ordine di protocollo

INPUT

Concessione di occupazione di suolo pubblico

OUTPUT

occupazione di suolo da parte dei soggetti

FASI E ATTIVITA'

presentazione istanza da parte dell'utente, istruttoria con raccolta di pareri degli uffici competenti, rilascio della concessione

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

fase dell'istruttoria, analisi dei pareri

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

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

processo di lavoro

autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per il rilascio di autorizzazioni per installazioni di mezzi pubblicitari su richiesta degli utenti.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Richiesta da parte degli interessati

INPUT

autorizzazione pubblicitaria

OUTPUT

installazione dei mezzi pubblicitari

FASI E ATTIVITA'

presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, istruttoria con verifica rispetto regolamento e Piano degli impianti, analisi pareri uffici competenti, rilascio autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

analisi delle posizioni d'installazione richieste, evasione in base al numero di protocollo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

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

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

Irregolarità nell'esame della documentazione, irregolarità nell'istruttoria della pratica e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto; mancata emissione dell'avviso di pagamento

misure di prevenzione

ambito di rischio

controllo a campione

misura di prevenzione

- 1) Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta;
- 2) Esame incrociato di queste tipologie di pratiche da parte di operatore. Funzionario e Dirigente.

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

TARI/TASSA RIFIUTI-FORMAZIONE LISTE DI CARICO: caricamento del soggetto passivo, della

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

Emissione avviso di pagamento

FASI E ATTIVITA'

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

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	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

errore nel caricamento della posizione tributaria del soggetto passivo, nell'attribuzione della categoria, della superficie, della data di inizio/fine occupazione o di altre eventuali motivazioni di riduzione

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo a campione

misura di prevenzione

- 1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta;
- 2) esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore, funzionario e dirigente.

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

ACCERTAMENTI Imu-Tasi-Tassa Rifiuti

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

Entro i termini decadenziali previsti dalla norma di legge

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	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

irregolarità nell'esame della documentazione - irregolarità nell'istruttoria della posizione tributaria e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto - mancata emissione del provvedimento di accertamento

misure di prevenzione

ambito di rischio
controllo a campione

misura di prevenzione

- 1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta;
- 2) esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore, funzionario e dirigente.

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti

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 ricalcolo

FASI E ATTIVITA'

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

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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

carente svolgimento dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo e conseguente erronea attribuzione

misure di prevenzione

ambito di rischio
controllo a campione

misura di prevenzione

- 1) Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta;
- 2) Esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di un operatore, del Funzionario e del Dirigente

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Concessione di rimborsi tributari (Ici-Imu-Tasi-Tassa Rifiuti)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione creditoria nei confronti dell'ente relativa alle imposte o a i 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 rimborso

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione del rimborso su richiesta del contribuente

TEMPI DI ATTUAZIONE

180 giorni

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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

carente istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore di attribuzione

misure di prevenzione

ambito di rischio
controllo a campione

misura di prevenzione

- 1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta;
- 2) Esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore. Funzionario e Dirigente

cadenza
 annuale

responsabile
 Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

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	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasional	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasional	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



controllo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

cadenza

secondo normativa

responsabile

Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

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 del soggetto a cui sono destinate le somme o altri eventuali soggetti interessati; presenti obblighi di pubblicazione per alcune tipologie di somme erogate

INPUT

programmazione di una spesa, deliberazione comunale, determinazione dirigenziale

OUTPUT

provvedimento di liquidazione delle somme e conseguente emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Anteporre un pagamento ad un altro per favorire un soggetto

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- controllo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

cadenza

secondo normativa

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per l'effettiva esecuzione del pagamento nei confronti del beneficiario individuato nelle precedenti fasi di impegno e liquidazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è interna, del soggetto a cui sono destinate le somme. In caso di erogazione di contributi sono previsti specifici obblighi di pubblicazione

INPUT

eseguire quanto disposto dai provvedimenti di liquidazione o determinazioni dirigenziali con mandato

OUTPUT

emissione del mandato di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Anteporre un pagamento a un altro per favorire un soggetto

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

buono economale

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	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente e scarsa applicazione del criterio di rotazione, con conseguente consolidamento degli affidamenti al medesimo operatore economico

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

richiesta preventivi a più operatori economici in modalità semplificata, secondo le procedure previste per gli affidamenti al di sotto di euro 5.000

richiesta di preventivi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

verifica dello svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto dal contratto in essere

INPUT

contratto sottoscritto, esiti controlli effettuati

OUTPUT

eventuale applicazione della sanzione prevista contrattualmente per i casi rilevati

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

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Teresa MARINO

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

Maria Teresa MARINO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Teresa MARINO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Maria Teresa MARINO

1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Piano dei Fabbisogni di Personale

OUTPUT

Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITA'

Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed idonei.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

Dal 15/06/2022

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione dei responsabili del procedimento

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Fabbisogno del Personale

OUTPUT

Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITA'

Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed eventuali idonei

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

Dal 15/06/2022

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Daniela MARELLI

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

rotazione dei responsabili del procedimento

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimenti riguardanti la progressione di tipo economico del personale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso

INPUT

Procedura selettiva per l'accesso alla progressione economica

OUTPUT

Acquisizione della progressione economica per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Disposizioni normative e contrattuali vigenti

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica requisiti partecipanti

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento di forniture di beni e servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto in considerazione della tipologia di servizi e degli importi affidati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

norma di legge - garantire diritto allo studio

OUTPUT

erogazione del servizio

FASI E ATTIVITA'

predisposizione capitolato e bando di gara
controlli secondo normativa
provvedimento di affidamento del servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

normativa di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

nulla

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica requisiti del beneficiario

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

annuale

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

assegnazione sostegno educativo disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

intervento educativo per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato per realizzare l'inclusione scolastica

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

richiesta da parte degli istituti scolastici per realizzare l'assistenza educativa

OUTPUT

assistenza educativa alunni disabili

FASI E ATTIVITA'

ricognizione degli alunni tramite lettera
acquisizione delle documentazioni di legge DPCM 185/2006
erogazione del servizio di sostegno

TEMPI DI ATTUAZIONE

legati al calendario scolastico

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli economici e da disposizioni regionali

mappatura del rischio

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

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

nessuno

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

Dal 15/06/2022

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Condivisione del processo decisionale

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

servizi educativi, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, trasporto scolastico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

servizi educativi per il diritto allo studio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato per la natura dei servizi erogati e per gli importi

INPUT

normativa del diritto allo studio e istanza di parte per servizio a domanda individuale

OUTPUT

erogazione dei diversi servizi

FASI E ATTIVITA'

ricognizione delle necessità
approntamento degli atti amministrativi previsti da normativa
erogazione del servizio
monitoraggio

TEMPI DI ATTUAZIONE

normativa

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

nessuno

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

Dal 15/06/2022

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

attribuzione di un contributo economico a sostegno

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

medio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

attribuzione del contributo economico

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica del possesso dei requisiti; attribuzione vantaggio economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla normativa vigente e riportati nel relativo atto di indirizzo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

verifica del possesso dei requisiti

mappatura del rischio

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

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

vincoli economici e da disposizioni regional

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

Misure nidi gratis

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

riconoscimento di un contributo per abbattimento della retta

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

abbattimento della retta

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; verifica possesso requisiti stabiliti dalla normativa regionale e dalla deliberazione recante criteri di aggiudicazione; riconoscimento beneficio

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla normativa vigente e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

verifica dei requisiti

mappatura del rischio

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

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

nessuno

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

Dal 15/06/2022

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Daniela MARELLI

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

Controllo

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

secondo norma

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

INPUT

atti di indirizzo, obblighi contrattuali, norme di legge

OUTPUT

atto dirigenziale

FASI E ATTIVITA'

determinazione dell'ammontare
individuazione del creditore

TEMPI DI ATTUAZIONE

secondo norma

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuna

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

nessuna

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



dal 15 giugno

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



dal 15 giugno

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



dal 15 giugno

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI O SOMME DOVUTE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NESSUNA

INPUT
ISTANZA DEL PRIVATO O DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NEL CASO DEI CONTRIBUTI

OUTPUT
TRASMISSIONE A RAGIONERIA PER PAGAMENTO

TEMPI DI ATTUAZIONE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

NESSUNO

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

tempestivo

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di incarico di prestazione professionale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Individuazione del professionista e attribuzione dell'incarico di patrocinio per la gestione delle controversie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Mercato elettronico regionale Sintel, MEPA

OUTPUT

Affidamento dell'incarico

FASI E ATTIVITA'

Procedura di scelta del professionista all'interno del Mercato Elettronico; Determina Dirigenziale di affidamento dell'incarico.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

responsabile

Daniela MARELLI

2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa, Politiche Culturali, Sport, Biblioteca e Musei

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno.

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura o affidamento del servizio.

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
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	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Verifica dell'assenza di eventuali conflitti di interesse

cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

Prosposte - preventivo pervenute valutate rispetto a requisiti di tipo oggettivo indicati nel Capitolato d'appalto

cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

Procedura formalizzata secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti (DLgs 50/2016)

cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Pubblicazione in apposita sezione del sito dei documenti utilizzati per effettuare la procedura su piattaforma Sintel (lettera di indagine di mercato, capitolato d'appalto) e dei documenti relativi all'affidamento del servizio (proposte preventivo pervenute, determina dirigenziale di affidamento e relazione valutazione offerte)

cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

registro territoriale assistenti familiari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Albo nominativo degli assistenti familiari ambito di Busto Arsizio

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica requisiti del beneficiario

cadenza

responsabile

in occasione dell'avvio del procedimento

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

accesso al servizio bibliotecario (prestito e interprestito, consultazione, servizi online, promozione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gestione delle attività per il pubblico. Iscrizione utenti, servizio di reference, prestiti, prenotazioni, restituzioni, promozione della lettura

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico ad personam per fragilità sociale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Erogazione di contributi economici

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

richiamo nel verbale dell'insussistenza di conflitto di interessi

cadenza

in sede di gruppo tecnico

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

richiesta e verifica giustificativi delle spese sostenute

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

	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 requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

contributi assegnati ai sensi dei regolamenti specifici adottati dall'Ente

cadenza

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

responsabile

tempestivo

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Integrazione retta per inserimento in istituto di disabili e anziani

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
integrazione pagamento costo retta

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

monitoraggio annuale permanenza requisiti

cadenza

annuale

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Servizio assistenza domiciliare, servizio educativo domiciliare, servizio pasti

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali e sportive

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimenti amministrativi per l'erogazione di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di iniziative culturali e sportive

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Sostegno alle realtà associative senza scopo di lucro di promozione di eventi culturali e sportivi rivolti alla cittadinanza

INPUT

Su istanza del richiedente

OUTPUT

Liquidazione del contributo a seguito della rendicontazione a consuntivo sulle attività effettivamente realizzate

FASI E ATTIVITA'

Deliberazione dell'organo di indirizzo del contributo economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

Quelli previsti dalla normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

- verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

- verifica del regolare svolgimento dell'evento

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

- verifica rendicontazione presentata dal beneficiario

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Massimo FOGLIANI

misura di prevenzione

- verifica della corretta istruttoria ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

quando richiesto

responsabile

Massimo FOGLIANI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Massimo FOGLIANI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due musei civici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Interesse alla possibilità di donazione per contribuire all'arricchimento del civico patrimonio culturale

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

/

INPUT

Interesse alla donazione da parte di un soggetto

OUTPUT

Acquisizione del bene donato tramite corretta procedura e inventariazione dello stesso in apposito inventario

FASI E ATTIVITA'

Proposta di donazione, valutazione dell'adeguatezza della donazione, acquisizione del bene, inventariazione e documentazione del bene

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Valutazione a cura del conservatore museale in base alla specificità della raccolta museale interessata

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

● formalizzazione della procedura

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Massimo FOGLIANI

3 - Settore 3 - Servizi Generali e Cimiteriali - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza - Atem 3 Varese Sud

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

determina del fabbisogno

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; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; conclusione contratto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori.

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	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	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	definiti in parte	medio

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

nel rispetto della normativa sulla privacy

cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento diretto di beni o servizi mediante utilizzo di piattaforme telematiche (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

necessità dell'acquisizione e programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture per affidamenti di importo pari o superiore a € 40 mila (art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

OUTPUT

acquisizione dei servizi e forniture e dei lavori richiesti ed affidati

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori

TEMPI DI ATTUAZIONE

ai sensi dell' art. 1 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la determina di affidamento deve essere adottata entro 2 mesi dall'avvio della procedura, coincidente con la nomina del RUP o con l'avvio dell'esplorazione del mercato per individuare l'operatore affidatario

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	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



In occasione dell'adozione dell'atto si dà atto del rispetto del codice di comportamento

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



in armonia con tutela dei dati personali

cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti superiori alla soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge per servizi e

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 superiore 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	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Imparzialità

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo caratterizzato dagli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può rilevarsi moderata in ragione del valore del contratto

INPUT

acquisizione bene/servizio/lavoro oggetto del contratto

OUTPUT

liquidazioni ed esecuzione adempimenti contrattuali a carico dell'ente

FASI E ATTIVITA'

verifica regolare esecuzione del servizio e del DURC; liquidazione fatture e adempimenti contrattuali a carico dell'Ente; applicazione penali laddove previsto; liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento per i contratti a prestazioni periodiche e continuative; svincolo della cauzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta moderatamente discrezionale nella verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

Trasparenza

misura di prevenzione

nel rispetto della normativa sulla privacy

cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo risponde alla normativa sugli appalti ma è da considerarsi di particolare rilievo ai fini del rischio corruttivo in considerazione della materia, nonché delle dimensioni economiche a cui si aggiunge la situazione di emergenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse è da ritenersi particolarmente elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello nazionale e locale

INPUT

L'esigenza di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento

OUTPUT

affidamento del servizio

FASI E ATTIVITA'

in condizioni ordinarie dopo l'individuazione del tabbisogno si procede all'attidamento 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	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, predisposizione del provvedimento di programmazione del fabbisogno per l'approvazione da parte dell'organo comunale; pubblicazioni

TEMPI DI ATTUAZIONE

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato al perfezionamento di un affidamento in proroga

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è proporzionale al valore dell'affidamento in proroga

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione, la cui continuazione risulti necessaria; verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva; acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali; verifiche ex art 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; affidamento del nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di lavori nei cimiteri cittadini

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderato in ragione del valore dei lavori

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza e documentazione relativa; istruttoria; autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Verifica dell'assenza di conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del procedimento con il Regolamento comunale di Polizia mortuaria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Concessioni cimiteriali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al rilascio di atto/contratto di concessione cimiteriale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderato e proporzionato in ragione del valore della concessione

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

concessione cimiteriale

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; istruttoria; pagamento del quantum; atto/contratto di concessione cimiteriale; inoltro all'utente.

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Regolamento comunale di polizia mortuaria; D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 31/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii.; Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6 e ss.mm.ii; regolamento regionale 14/06/2022, n. 4

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

normativa

misura di prevenzione

- Regolamento comunale di polizia mortuaria - art. 106 -107 -108 -109; D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. , Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.. Rea. rea. 09/11/2004. n. 6 e Rea. rea. 4/2022.

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Notifica atti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività di notificazione degli atti interni ed esterni provenienti dagli uffici interni all'Ente o dalle altre pubbliche amministrazioni, che ne fanno richiesta

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto livello di interesse da parte dell' Ente richiedente

INPUT

richiesta di notifica di un atto da parte di un ufficio interno e da un' altra pubblica amministrazione

OUTPUT

relata di notifica e restituzione atto all'ufficio interno e all' ente richiedente

FASI E ATTIVITA'

registrazione atto, verifiche anagrafiche, ricerca del destinatario presso la residenza, relata di notifica, restituzione atto notificato

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

procedimento amministrativo strettamente vincolato dalle norme di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato alla concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del contributo

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

contributo

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; istruttoria; provvedimento di concessione contributo per la cremazione di defunto residente; liquidazione contributo; pubblicazione in amministrazione trasparente se del caso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Rispetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/11/2016 e D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

controllo

misura di prevenzione

- Verifiche dei requisiti economici e patrimoniali del richiedente mediante acquisizione e controllo della dichiarazione ISEE

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/11/2016

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione atti nella sezione del sito Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione se ricorre il caso previsto dalla normativa vigente.

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: sostegno per funerale di indigente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico quale sostegno per funerale di indigente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno si può considerare moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT

verificarsi dell'evento di decesso di persona indigente o appartenente a nucleo familiare indigente

OUTPUT

sostegno per funerale di povertà

FASI E ATTIVITA'

istanza; istruttoria; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; controllo; liquidazione spese; pubblicazione in amministrazione trasparente;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è regolato dalla normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza; art. 34 Regolamento Regionale Lombardia 9/11/2004, n. 6 e ss.mm.ii.; Reg.reg. n.4/2022.

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	7	6
percentuale	0 %	54 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



controllo Verifica dell'esecuzione dei servizi in conformità con quanto concordato in apposita convenzione con impresa funebre tramite Agesp A.S. S.R.L.

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

Regolamento Comunale di polizia mortuaria Artt. 12-13

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione atti di impegno e liquidazione all'impresa esecutrice

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: funerale per disinteresse

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico nella fattispecie di funerale per disinteresse

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT

al verificarsi dell'evento di decesso per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

OUTPUT

beneficio economico

FASI E ATTIVITA'

istanza; istruttoria e verifiche in collaborazione con i servizi sociali e con i servizi demografici; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; liquidazione contributo; pubblicazione; controllo

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è regolato da normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Il regolamento prevede la possibilità di rivalsa sui parenti

La ricerca dei parenti fino al 6° grado è complessa e articolata; eventuali contenziosi sono di difficile sostenibilità e di esito incerto.

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Interazione con Ufficio Anagrafe e Servizi Sociali per l'iter procedimentale (AVVIO e/o conclusione)

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al perfezionamento del procedimento di accertamento di un credito derivante da proventi per la prestazione di un servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è correlato al quantum del valore del credito

INPUT

previsione di entrata; emissione dei documenti contabili

OUTPUT

provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

previsione dell'entrata; sulla base di idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico; determinazione del debitore, del quantum e della scadenza; adozione provvedimento di accertamento; pubblicazione atto all'albo pretorio on line; riscossione e versamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è soggetto a previsioni normative: in primis D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., art. 178 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, Regolamento Generale delle Entrate Comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifiche pagamenti

cadenza

mensile

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

Regolamento comunale delle Entrate - D. Lgs. 118/2011

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

Procedure recupero crediti

cadenza

quadrimestrale

responsabile

Roberto BRUGNONI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Livello di interesse esterno è correlato al valore dell'impegno di spesa

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

provvedimento di impegno di spesa

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa per obbligazione giuridicamente perfezionata; determinazione del creditore, della ragione, del valore e della scadenza; adozione provvedimento di impegno; pubblicazione all'albo pretorio on line e, se previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in Amministrazione Trasparente; se previsto, liquidazione, ordinazione e pagamento.

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poiché è particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative; in primis, D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; Art. 182 e ss. del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm.ii.

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	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Roberto BRUGNONI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo presenta un grado di rilevanza da un punto di vista esterno correlato al valore della liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. Verifica della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario; in caso di regolarità, liquidazione, ordinazione e pagamento.

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; Il processo è soggetto a prescrizioni normative, in primis, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; Art. 184 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

esumazioni ordinarie e straordinarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono le operazioni di disseppellimento dei defunti al termine del turno di inumazione prescritto dalla legge ovvero su richiesta degli aventi titolo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Le operazioni sono oggetto di programmazione ordinaria o di istanza di parte

INPUT

cronoprogramma compilato dal gestore o istanza di parte

OUTPUT

ordinanza dirigenziale di esumazione ordinaria o autorizzazione dell'ufficio per esumazione straordinaria

FASI E ATTIVITA'

acquisizione del cronoprogramma compilato dal gestore o ricezione dell'istanza di parte; istruttoria amministrativa; pubblicità dell'ordinanza di esumazione su albo pretorio per almeno 120 giorni; invio cartoline di avviso agli interessati (se reperibili); esecuzione delle operazioni.

TEMPI DI ATTUAZIONE

almeno 120 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la procedura è definita dalla legge

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



pubblicità su albo pretorio; invio agli eventuali interessati di invito a presentarsi presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali Amministrativi

cadenza

responsabile

Roberto BRUGNONI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

estumulazioni ordinarie e straordinarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono rispettivamente le operazioni di rimozione del defunto dal manufatto allo scadere della concessione oppure trascorsi 20 anni dalla tumulazione in caso di cadavere e quelle effettuate su richiesta degli aventi titolo, ai fini della cremazione e/o traslazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Gestione del patrimonio: riassegnazione di sepolture nei cimiteri cittadini. Il livello di interesse è elevato per la liberazione dei manufatti più comodamente accessibili per gli aventi titolo

INPUT

scadenza della concessione cimiteriale o istanza di parte per la traslazione

OUTPUT

Avviso pubblico delle concessioni in scadenza - Autorizzazione all'estumulazione straordinaria

FASI E ATTIVITA'

Entro il mese di settembre viene compilato l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo; ricezione di istanza di parte alla traslazione; istruttoria; autorizzazione all'estumulazione e/o rinnovo di concessione cimiteriale; avviso pubblico.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Spesso pervengono istanze di prenotazione dei manufatti in scadenza e in attesa di svuotamento. Le istanze di prenotazione non sono accoglibili ai sensi della normativa e del regolamento comunale vigente.

mappatura del rischio

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

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

Gli operatori comunali potrebbero essere messi sotto pressione dagli interessati per avere contezza della messa in disponibilità dei manufatti cimiteriali in scadenza o liberati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Roberto BRUGNONI



cadenza

responsabile

Roberto BRUGNONI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richieste di intervento o esposti

OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	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



08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- accertamenti anagrafici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato ad eseguire accertamenti anagrafici: gli operatori prendono in carico le pratiche predisposte dagli ufficiali di anagrafe, effettuano i sopralluoghi presso gli indirizzi indicati, redigono i relativi verbali e ne registrano l'esito attraverso il programma software in dotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Livello di interesse esterno moderato in ragione dei benefici connessi

INPUT

richiesta dell'ufficio anagrafe

OUTPUT

accertamento anagrafico

FASI E ATTIVITA'

richiesta accertamento dall' ufficio anagrafe, istruttoria, accertamento anagrafico e restituzione atti all'ufficio anagrafe

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti e monitorati (entro 45 giorni)

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico ad un professionista o affidamento servizio ad una società

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



in armonia con la normativa sulla privacy

cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Verifica regolarità della prestazione

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Roberto BRUGNONI

15. Gestione dei rifiuti urbani

processo di lavoro

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

INPUT
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

FASI E ATTIVITA'
PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

TEMPI DI ATTUAZIONE
PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE
PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Roberto BRUGNONI

5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'affidamento di fornitura di servizi e/o beni o di esecuzione lavori mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

Necessità di acquisizione di beni, servizi e lavori

OUTPUT

acquisizione beni/servizi/lavori

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; approvazione atti di gara; indizione gara; ricezione offerte; nomina commissione di gara; valutazione delle offerte e verifiche di legge ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; ammissione/esclusione concorrenti; aggiudicazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni, che ne consentono l'attivazione, nella modalità di scelta del contraente e nella verifica della prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha per finalità l'adozione del provvedimento di indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nella procedura di gara

INPUT

Determina di approvazione degli atti di gara del settore interessato all'acquisizione di beni/servizi/lavori

OUTPUT

Determina di indizione di gara

FASI E ATTIVITA'

previsione della procedura di gara nella programmazione dei fabbisogni; richiesta di indizione e ricezione atti da parte del settore interessato all'acquisizione dei beni/servizi/lavori; approvazione indizione con provvedimento del responsabile della centrale di committenza; pubblicazioni all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si realizza in conseguenza di precedente provvedimento di approvazione atti di gara, è vincolato nel quantum, regolato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di nomina della commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo, in questa fase, presenta una rilevanza esterna moderata ed è correlata alla presenza di competenza ed esperienza nel settore afferente la gara, all'assenza di conflitto di interesse, all'assenza di cause di inconferibilità di incarico, al rispetto del principio di imparzialità dei commissari

INPUT

curricula vitae e dichiarazione assenza cause di inconferibilità incarico

OUTPUT

provvedimento di nomina

FASI E ATTIVITA'

ricezione da parte del rup di richiesta di nomina della commissione ed elenco concorrenti; acquisizione curricula vitae e dichiarazione di assenza cause di inconferibilità per l'incarico; verifiche; provvedimento di nomina della commissione; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta altamente discrezionale per la scelta dei commissari; è disciplinato dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dalla normativa collegata e dalle Linee Guida Anac n. 5/2016 e ss. mm.ii.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	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

Conferibilità

misura di prevenzione



Acquisizione preventiva della dichiarazione preventiva riguardante l'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico previste dalla normativa vigente e verifica

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

misura di prevenzione

- Motivazione delle ragioni di nomina dei componenti della commissione di gara e della individuazione del presidente**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Acquisizione preventiva dei curricula vitae e verifica esperienza nel settore afferente la gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- Verifica della coerenza della procedura con la normativa vigente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Nomina del commissione di gara solo dopo la scadenza della presentazione delle offerte da parte degli operatori economici**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

misura di prevenzione

- Applicazione del criterio di rotazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione della determina di nomina e dei curricula vitae prima dell'insediamento della commissione**

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- ammissione e/o esclusione dei concorrenti/richiedenti in affidamenti mediante la centrale di

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti / richiedenti in affidamenti mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è particolarmente elevato in relazione al valore dell'appalto

INPUT

proposta del r.u.p.

OUTPUT

provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti

FASI E ATTIVITA'

ricezione proposta del r.u.p.; provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti da parte del responsabile della centrale di committenza; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si realizza in conseguenza di ricezione di atto del r.u.p., è disciplinato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

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 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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

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"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	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	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

Rotazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

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	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da un provvedimento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento credito in favore dell'ente

INPUT

programmazione di un' entrata

OUTPUT

riscossione

FASI E ATTIVITA'

previsione dell'entrata sulla base di idoneo titolo giuridico; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non previsti

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

non presenti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto d interessi

cadenza

quando è richiesto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

misura di prevenzione

verifica la regolarità dell'atto

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

misura di prevenzione

verifica regolarità dei documenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

quando richiesto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

nomina commissari di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

nomina commissione nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

avviso manifestazione di interesse

OUTPUT

nomina commissione

FASI E ATTIVITA'

ricerca candidature tramite avviso pubblico per manifestazione d'interesse- nomina commissione di gara attraverso determinazione dirigenziale

TEMPI DI ATTUAZIONE

dettati dal codice degli appalti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

non presenti

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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 %

conflitto d'interesse

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

Matteo Paolo GARGARELLA

6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del territorio, Patrimonio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti inferiori a € 40.000 per servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento inferiore a 40.000 euro per servizi e forniture

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

INPUT

BANDO DI GARA - CONVENZIONE CONSIP - RICHIESTA DI PREVENTIVI E AFFIDAMENTO DIRETTO

OUTPUT

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI

FASI E ATTIVITA'

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI O CONVENZIONE CONSIP VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

VINCOLI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
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

Codice di comportamento

misura di prevenzione



prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento importo superiore alla soglia di affidamento diretto di servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedimento per l'individuazione di operatore economico attraverso procedura selettiva ai sensi d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

previsione/programmazione dell'ente che richiede l'attivazione della procedura

OUTPUT

provvedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto

FASI E ATTIVITA'

determinazione a contrarre; espletamento della procedura di negoziata che individua la migliore offerta; proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

procedimento definito nelle sue fasi

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

rilascio attestazioni condono edilizio - idoneita' alloggiativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

RILASCIO ATTESTAZIONE CONDONO EDILIZIO - IDONEITA' ALLOGGIATIVA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

MEDIO FERMA RESTANDO LA BASSA DISCREZIONALITA' INSITA NELLA PROCEDURA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

RILASCIO DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE ISTANZA DI PARTE PERVENUTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE; ISTRUTTORIA E VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE VOLTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE/REGOLAMENTI; EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - RILASCIO ATTESTAZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NO

INPUT
ISTANZA DI PARTE

OUTPUT
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

FASI E ATTIVITA'
PRESENTAZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICHE/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EV. RICHIESTE INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTE PARERI - RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

TEMPI DI ATTUAZIONE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

verifica scia commerciale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
VERIFICA SCIA COMMERCIALE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVEN. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTA DI PARERI - CHIUSURA POSITVA/NEGATIVA DELLA SCIA PRODOTTA

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

utilizzo coerente della tipologia di istanza

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INTERNO DEL DISTRETTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI

FASI E ATTIVITA'

PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO - VERIFICHE REQUISITI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

rispetto vincoli normativi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UNA SANZIONE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

MEDIO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO O DA UN ENTE ESTERNO O CONTROLLO D'UFFICIO

OUTPUT

ACCERTAMENTO/ INCASSO SANZIONE DERIVANTE DA ILLECITI EDILIZI

FASI E ATTIVITA'

SEGNALAZIONE - SOPRALLUOGO DI VERIFICA - REDAZIONE DI UN VERBALE - EV. RICH. DOCUMENTALI - STESURA ATTO IMPOSITIVO - SOPRALLUOGO DI VERIFICA PER ACCERARE EVENTUALI INADEMPIENZE - EMISSIONE DI SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Ruolo annuale degli affitti

OUTPUT

accertamento/incasso derivante da canoni di locazione o concessione

FASI E ATTIVITA'

Verifiche amministrative - Eventuale integrazione di spese ripetibili - Accertamento del credito con determinazione dirigenziale - richiesta dell'Ufficio al locatario/concessionario di corrispondere il canone previsto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Nell'arco dell'esercizio contabile

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifiche dell'adeguatezza dell'importo, verifiche dell'adeguatezza e della tempestività dell'accertamento

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da provvedimento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UN PROVVEDIMENTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

BASSO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DAL RILASCIO/VERIFICA DEL TITOLO EDILIZIO/DICHIARAZIONE

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE - VERIFICA DEL CALCOLO CON I RIBUTO DI COSTRUZIONE - EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONE ONERI - ACCERTAMENTO DEL CREDITO CON DETERMINA DIRIGENZIALE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

quando richiesto

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Monica BRAMBILLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

● controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

Monica BRAMBILLA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un'esigenza di pubblico interesse

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno aumenta in ragione del valore e del soggetto titolare dell'immobile

INPUT

Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente

OUTPUT

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto; registrazione del contratto al catasto

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

07. 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 determinabili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non determinati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- alienazione di beni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella dismissione di beni di proprietà pubblica in relazione a specifici atti di programmazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico

INPUT

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

OUTPUT

Vendita del bene

FASI E ATTIVITA'

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

illeciti edilizi - urbanistici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
ILLECITI EDILIZI - URBANISTICI

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NO

INPUT
SEGNALAZIONI DI PRIVATI O ENTI DIVERSI - CONTROLLI D'UFFICIO SUL TERRITORIO

OUTPUT
EMANAZIONE DI ATTI IMPOSITIVO - AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

FASI E ATTIVITA'
RICEZIONE SEGNALAZIONE O CONTROLLO D'UFFICIO - SOPRALLUOGO E REDAZIONE VERBALE - REDAZIONE PROVVEDIMENTO (avvio procedimento, ordinanza, ev. richiesta documentale) - VERIFICA DI QUANTO RICHIESTO - EVENTUALE SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Certificazioni Urbanistiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Predisposizione di certificazione attestante la destinazione urbanistica delle aree in funzione dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

certificato di destinazione urbanistica

FASI E ATTIVITA'

Registrazione istanza, istruttoria, redazione CDU, firma del responsabile, protocollazione e consegna all'interessato

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla norma

mappatura del rischio

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

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

errata individuazione delle aree oggetto di certificato

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Verifica dell'ordine cronologico nel rilascio di certificati rispetto alle istanze protocollate

cadenza

semestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

Normativa

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

Verifica del rispetto dei criteri per le certificazioni rilasciate ed aggiornamento dei criteri solo in caso di variazioni dello strumento urbanistico vigente

cadenza

semestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività connessa al riconoscimento di importo economico per la mancata cessione di aree a servizi nell'ambito di atti di Pianificazione Attuativa o in applicazione della normativa di Piano

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

INPUT

Istanza di Piano attuativo, PdC, Atto d'obbligo o insediamento di attività

OUTPUT

determinazione importo economico

FASI E ATTIVITA'

istruttoria pratica, verifica dimensioni aree standard, verifica applicabilità monetizzazione, calcolo dell'importo

TEMPI DI ATTUAZIONE

interni al procedimento di parte

mappatura del rischio

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

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

Errata determinazione dell'importo o delle superfici a standard

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Da verificare ed attestare con la sottoscrizione del modulo relativo alla sussistenza del conflitto d'interessi a cura del tecnico istruttore e del Responsabile del Procedimento.

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **meccanismo di definizione del quantum**

Rispetto dei criteri deliberati dall'amministrazione Comunale

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

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

da attuare in base alle disposizioni legislative vigenti in materia

cadenza

quadrimestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Redazione di varianti urbanistiche puntuali o generali dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

INPUT

programmazione dell'Amministrazione

OUTPUT

strumento urbanistico

FASI E ATTIVITA'

previste dalla Legge Regionale 12/2005

TEMPI DI ATTUAZIONE

previste dalla Legge Regionale 12/2005

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

In ogni istanza deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

Si procede con la verifica normativa di settore L.:R. n. 12/2005 e s.m.i.

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

- Acquisizione di osservazioni**

Da attuarsi con i tempi e le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

- coinvolgimento telematico dei portatori di interesse**

Da attuarsi mediante pubblicazione di notizie/avvisi sul sito istituzionale del Comune e della Regione in base all'indicazione della L.R. 12/2005 e s.m.i.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

- effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

Da attuarsi mediante convocazione di conferenze/incontri secondo le indicazioni della L.R. 12/2005 e s.m.i.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

Da attuarsi con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Procedura di negoziazione urbanistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attivazione di procedura di confronto tra pubblico e privato finalizzata alla verificare dell'interesse dei soggetti privati all'attuazione di area sottoposta a pianificazione attuativa secondo i criteri previsti dalla norma di Piano.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

verbale di conclusione del procedimento di negoziazione

FASI E ATTIVITA'

istruttoria, attivazione negoziazione mediante convocazione e partecipazione agli incontri, redazione verbali

TEMPI DI ATTUAZIONE

non previsti

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	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

In ogni procedimento di negoziazione deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- meccanismo di definizione del quantum

Rispetto dei criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

- effettuazione di conferenze di servizi

Si attua con il coinvolgimnto di più soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

Da attuarsi con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Piani attuativi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Strumento finalizzato all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso l'attivazione di un procedimento volto all'approvazione di una proposta progettuale e della relativa convenzione urbanistica.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

Deliberazione di adozione del Piano attuativo

FASI E ATTIVITA'

previste dalla Legge Regionale 12/2005
(istruttoria di Piano, Adozione, acquisizione osservazioni e definitiva approvazione)

TEMPI DI ATTUAZIONE

previste dalla Legge Regionale 12/2005

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

In ogni istanza di piano deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

Rispetto ai criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

Da attuarsi mediante pubblicazione di notizie/avvisi sul sito istituzionale del Comune e della Regione in base alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Monica BRAMBILLA

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

Da attuarsi con i tempi e le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Secondo la modalità prevista dalla normativa vigente in materia

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

INPUT

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

OUTPUT

rilascio del permesso di costruire

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; event. richiesta pareri; rilascio avviso emanazione elementi mancanti; rilascio o diniego del permesso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

in ogni pratica deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

estrazione a campione delle pratiche per verifica della compilazione della check list

cadenza

semestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- controlli a campione

estrazione a campione delle pratiche per verifica correttezza procedimento

cadenza

semestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

da attuarsi con modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia

cadenza

mensile

responsabile

Monica BRAMBILLA

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

verifica scia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
VERIFICA SCIA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVENTI, RICHIESTA INTEGRAZIONI - EVENTI, RICHIESTA PARERI

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

quadrimestrale

responsabile

Monica BRAMBILLA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

utilizzo coerente della tipologia di istanza

cadenza

tempestivo

responsabile

Monica BRAMBILLA

7- Settore 7- Servizi demografici - Marketing territoriale - Attrazione risorse - Comunicazione e URP

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

SERVIZI DEMOGRAFICI - quantificazione in base ai servizi resi applicando tariffario approvato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

INPUT

frequenza e erogazione del servizio

OUTPUT

emissione del titolo di pagamento

FASI E ATTIVITA'

rilevazione frequenza
quantificazione dell'importo in base al tariffario
emissione del titolo del credito (bollettino c.c.p. fattura nota...)
Accertamento dell'importo

TEMPI DI ATTUAZIONE

mensile

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuno

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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

nessuno

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTI AD INTERIM

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



Dal 15/06/2022

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DIRIGENTI AD INTERIM
