

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

**Settore 01 - Affari Generali.
Trattamento Giuridico**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Le procedure negoziali si sono attuate tramite il MePA

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Antonello Bellu

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti mediante il Settore Appalti e Contratti

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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

Antonello Bellu

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

processo di lavoro

concessione di spazi e sale al pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanze di soggetti terzi pubblici/privati richiesta uso sale e spazi del palazzo provinciale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

INPUT

Istanza di parte privata o pubblica

OUTPUT

Fruizione delle sale e degli spazi a soggetti terzi pubblicato/privati

FASI E ATTIVITA'

Ricezione richiesta, istruttoria, nulla osta amministratore, rilascio concessione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

entro 30 GG

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

disponibilità finanziarie adeguate per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale di servizio e uscierto in giornate oltre l'orario di lavoro e in giornate non lavorative, es sabato e domenica

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Antonello Bellu

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Incarico legale a libero professionista di resistenza / citazione in giudizio per la difesa dell'ent

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

INPUT

ricezione citazione in giudizio dell'Ente

OUTPUT

difesa dei diritti e degli interessi pubblici dell'ente

FASI E ATTIVITA'

Ricezione citazione, relazione del settore competente per materia da allegare al decreto di costituzione contenente la delega a costituirsi in giudizio del rappresentante legale dell'ente, adozione impegno di spesa per incarico sulla base dei parametri tariffari previsti dalla legge e acquisizione dichiarazioni e curriculum professionista individuato.

TEMPI DI ATTUAZIONE

secondo la complessità della causa e un relazione ai tempi di costituzione previsti dall'atto giudiziario.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

accertamento congruità del preventivo sulla base delle disposizioni normative previste.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	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	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Autocertificazione del Professionista incaricato - La materia nelle Sua complessità non ricade nella competenza specifica del Settore. Comunque nel periodo in esame si sono avuti n. 3 procedimenti. In sede istruttoria ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 17 comma 1 lett. d) punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati individuati alcuni studi legali

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione degli atti di liquidazione

Valorizzazione dei campi su piattaforma INFOR di gestione dei flussi documentali

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

- verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

- Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

Procedura mobilità che precede il concorso pubblico.

Procedura progressione verticale.

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

- pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

Procedura mobilità che precede il concorso pubblico.

Procedura progressione verticale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

quando richiesto

responsabile

Antonello Bellu

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Sottoscrizione preintesa tra le parti e definizione criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra cui quelle delle progressioni economiche.

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonello Bellu

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Antonello Bellu

**Settore 02 - Servizi Finanziari,
Economato, Trattamento Economico
del Personale**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'acquisizione di beni e servizi d'importo inferiore a 5.000 euro che si articola nelle fasi di definizione dei fabbisogni, oggetto della prestazione, modalità e tempi, definizione della procedura di acquisizione del bene/servizio, affidamento e monitoraggio sull'esecuzione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'acquisizione di beni e servizi d'importo compreso tra 5.000 e 40.000 euro che si articola nelle fasi di definizione dei fabbisogni, oggetto della prestazione, modalità e tempi, definizione della procedura di acquisizione del bene/servizio, predisposizione atti di gara, affidamento e monitoraggio sull'esecuzione.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	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	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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Silvia Soggia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'acquisizione di beni e servizi d'importo superiore a 40.000 euro che si articola nelle fasi di definizione dei fabbisogni, oggetto della prestazione, modalità e tempi, definizione della procedura di esecuzione del bene/servizio, predisposizione atti di gara (banda e capitolato).

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

- Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppina Lugliè

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si articola nella definizione, accertamento e riscossione delle risorse economiche dovute all'ente a titolo di imposte, tributi ed altre entrate

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	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	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	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Silvia Soggia

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si articola nelle diverse attività finalizzate alla definizione e adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa per il settore e nella procedura contabile di impegno di spesa con riferimento a tutti gli atti determinativi e deliberativi dell'ente.

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	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	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	non richiesti	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 requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

secondo normativa

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si articola nelle diverse attività finalizzate all'adozione dei provvedimenti di liquidazione per il settore e nella procedura contabile di liquidazione con riferimento a tutti gli atti determinativi dell'ente.

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 debitoria 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	
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 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	0	0	12
percentuale	0 %	0 %	100 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica regolarità della prestazione**

La presente verifica viene espletata sugli atti di liquidazione predisposti dal settore

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

E' relativo alla procedura contabile di emissione dei mandati di pagamento con riferimento a tutti gli atti determinativi dell'ente.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

determina di liquidazione

OUTPUT

Emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	11
percentuale	0 %	0 %	100 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

trimestrale

responsabile

Silvia Soggia

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'affidamento di incarico professionale che si articola nella definizione dell'oggetto della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, definizione e verifica dei presupposti e dei requisiti normativi e monitoraggio dell'esecuzione della prestazione.

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	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	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	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	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è relativo all'affidamento di incarico di patrocinio che si articola nella definizione dell'oggetto della prestazione, definizione e verifica dei requisiti normativi e monitoraggio dell'esecuzione della prestazione.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
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 ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica assenza cause inconfiribilità/incompatibilità**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

- verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Silvia Soggia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Silvia Soggia

Settore 03 - Appalti e Contratti.

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Espletamento di tutte le fasi della procedura di gara per la selezione del contraente di pertinenza del Settore Appalti e Contratti e/o a seguito di incarico da parte dei diversi Settori dell'Ente, sulla base delle modalità individuate dai Dirigenti nella Determinazione a contrattare. L'attività verte, principalmente, nella predisposizione, approvazione del bando, del disciplinare di gara con relativa modulistica e successiva pubblicazione o della lettera di invito, sulla base della tipologia e soglie contrattuali, nelle piattaforme telematiche, sulla GUCE e/o GURI, quotidiani e piattaforme nazionali e regionali, costituzione del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, successiva apertura delle offerte economiche e stesura della graduatoria nelle gare con criterio del minor prezzo, oppure, nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché, in entrambi i casi, verifica dei requisiti di partecipazione e successiva aggiudicazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definita da atti precedenti	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	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

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

Difficoltà di allineamento della disciplina regolamentare interna con le disposizioni nazionali e regionali oggetto di ripetuti e significativi interventi di modifica, integrazione e sospensione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- **definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento fino a € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Espletamento di tutte le fasi della procedura di gara per la selezione del contraente di pertinenza del Settore Appalti e Contratti e/o a seguito di incarico da parte dei diversi Settori dell'Ente, sulla base delle modalità individuate dai Dirigenti nella Determinazione a contrattare. L'attività verte, principalmente, nella predisposizione, approvazione del bando, del disciplinare di gara con relativa modulistica e successiva pubblicazione o della lettera di invito, costituzione del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, successiva apertura delle offerte economiche e stesura della graduatoria, verifica dei requisiti di partecipazione e successiva aggiudicazione.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **verifica assenza conflitto di interessi**

Il Settore provvede ad acquisire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in tutte le occasioni previste dalle vigenti disposizioni non procedendo ad alcuna ulteriore attività di verifica della stessa stante l'assenza dei mezzi per l'effettuazione di indagini ispettive sulle medesime dichiarazioni personali

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

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

Difficoltà di allineamento della disciplina regolamentare interna con le disposizioni nazionali e regionali oggetto di ripetuti e significativi interventi di modifica, integrazione e sospensione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- **definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

esercizio del diritto di accesso agli atti nell'ambito delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Sulla base della normativa vigente e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 15/09/2008, le domande di accesso agli atti vengono accolte, differite o escluse previa valutazione della legittimazione e dell'interesse all'accesso e successivamente alla notifica ai controinteressati, se dovuta. Il rilascio di copie, sia in formato digitale che cartaceo, è soddisfatto a seguito del pagamento dei relativi diritti.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	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	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata secondo le modalità individuate nella determinazione a contrattare o negli allegati alla stessa. A seguito della ricezione della documentazione da parte del servizio appalti o dei settori dell'ente che hanno espletato la procedura di gara, si procede ad effettuare tutte le verifiche previste dalla normativa sull'aggiudicatario, a richiedere ed acquisire tutta la documentazione necessaria per la stipula, comprensiva delle spese contrattuali e della garanzia definitiva, a predisporre il contratto e a fissare la data per la sottoscrizione in occasione della quale viene fornita l'assistenza necessaria.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Verifica dei requisiti del solo affidatario in fase di sottoscrizione contrattuale

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il fabbisogno annuale del Settore viene comunicato al competente Settore Provveditorato per la predisposizione del programma biennale previsto dal D.Lgs 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	
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	2	1	9
percentuale	17 %	8 %	75 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● **condivisione del processo decisionale**

Segnalazione delle esigenze di approvvigionamento al Settore competente della predisposizione del programma biennale

cadenza

quando richiesto

responsabile

Giorgio Sanna

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli atti di impegno vengono adottati nel rispetto dei vincoli del Bilancio annuale e pluriennale e del Piano Esecutivo di Gestione nonché delle competenze specifiche del Settore Appalti e Contratti.

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	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

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli atti di liquidazione vengono adottati previa verifica degli adempimenti/obbligazioni da parte del beneficiario e dell'assenza di eventuali impedimenti previsti da specifiche norme di legge o di regolamento, nel rispetto dei termini stabiliti e degli impegni di spesa assunti con precedente apposito atto.

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	
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	8
percentuale	17 %	17 %	67 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

debiti fuori bilancio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio con la predisposizione di apposita relazione illustrativa delle motivazioni che hanno generato il debito stesso secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

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

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

responsabile

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli incarichi di prestazione professionale affidati dal Settore Appalti e Contratti interessano, in via quasi esclusiva, la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa. La nomina viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 39 del 06/08/2018.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente 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

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

responsabile

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Misura realizzata nei confronti dei componenti dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

responsabile

tempestivo

Giuseppina Lugliè

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli incarichi di patrocinio legale vengono conferiti con apposito decreto dell'Amministratore Straordinario a fronte di apposita relazione del Settore che attesta la correttezza del procedimento. Con successiva determinazione dirigenziale si provvede ad assumere formale impegno di spesa.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012

processo di lavoro

In presenza di attività rientranti nella fattispecie, inserimento nei bandi di gara dell'obbligo, per

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Disposizione sospesa sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 32/2019, convertito con L. 55/2019

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

Misura sospesa dalla nuova normativa

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica e valutazione dei titoli concernenti l'esperienza acquisita nonché analisi completezza e correttezza formale delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti del Settore per la partecipazione alla selezione finalizzata alla progressione orizzontale. Successivo inoltro della relativa documentazione al Settore Personale.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	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

Partecipazione

misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale

La misura non corrisponde a quella indicata nella pagina iniziale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

Settore 04 - Edilizia e Patrimonio Nord ovest, Sicurezza sul lavoro

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge

abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla Legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

secondo normativa

responsabile

Vittoria Loddoni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla Legge
alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

- coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

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

Vittoria Loddoni

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

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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla Legge
alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Attività di progettazione

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	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla Legge
alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

R.U.P.

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti mediante il Settore Appalti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

possibilità di manipolazione delle disposizioni che governano i processi elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara: uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa inesatta o inadeguata individuazione dei criteri cui la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare

negli affidamenti favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando dei requisiti tecnico economici calibrati sulle sue capacità

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

sono presenti n. 2 responsabili del procedimento, uno di realizzazione lavori, uno per le procedure di gara

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

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

definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità per premiare interessi particolari

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

non è di competenza del Settore IV

cadenza

secondo normativa

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

non è di competenza del Settore 4°

cadenza

semestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Programmazione di lavori

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa

negli affidamenti di lavori favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un'impresa

mancanza di sufficiente precisione nella definizione della tempistica di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

La cura della Pubblicazione del Piano triennale OO.PP non è di competenza del Settore 4°

cadenza

semestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definita da atti precedenti	
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	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	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
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	3	4	5
percentuale	25 %	33 %	42 %

elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo della proroga
elusione degli obblighi di programmazione dei lavori/servizi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

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

processo di lavoro

autorizzazioni e concessioni amministrative

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	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni al fine di agevolare soggetti particolari
richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

R.U.P.

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

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

processo di lavoro

procedure di alienazione e valorizzazione dei beni provinciali

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	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	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

*riconoscimento indebito di vantaggi economici
 richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità
 abuso di discrezionalità
 alterazione del concreto svolgimento delle procedure con conseguente danno economico per l'Ente*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

R.U.P.

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

semestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

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

processo di lavoro

concessione in locazione di beni provinciali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definita da atti precedenti	
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	6
percentuale	9 %	36 %	55 %

*riconoscimento indebito di indennità e vantaggi economici a cittadini
 richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità
 abuso di discrezionalità
 alterazione del concreto svolgimento delle procedure
 alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

Vittoria Loddoni

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

acquisizione di immobili da privato

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"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	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	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente

abuso di discrezionalità

richiesta ed accettazione impropria di regali o vantaggi

Possibilità di manipolare i requisiti dei bandi al fine di manipolare la gara

Inosservanza delle regole di trasparenza e della imparzialità

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

La procedura non è di Competenza del Settore 4°

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

Il Settore 4 cura la stima

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri

la procedura non è di competenza del settore 4°

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

la procedura non è di competenza del Settore 4°

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente

abuso di discrezionalità

richiesta ed accettazione impropria di regali o vantaggi

Possibilità di manipolare i requisiti dei bandi al fine di manipolare la attribuzione

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

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	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	sono presenti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente

abuso di discrezionalità

richiesta ed accettazione impropria di regali o vantaggi

Possibilità di manipolare i requisiti dei bandi al fine di manipolare la gara

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

gestione dei beni affidati in locazione a privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta di un processo che ha carattere permanente finalizzato alla predisposizione dell'elenco dei beni patrimoniali, al loro stato di conservazione, nonché alla loro destinazione o alle modalità di utilizzo o affidamento

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

E' da ritenere che l'interesse esterno sia particolarmente elevato soprattutto laddove i beni di proprietà pubblica vengano destinati a soggetti privati o vengano trascurati

INPUT

obblighi normativi

OUTPUT

aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali

FASI E ATTIVITA'

Ricognizione dell'elenco dei beni; acquisizione delle informazioni sullo stato e sulle modalità di impiego; registrazione di tali informazioni; costante aggiornamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo nonostante corrisponda ad un obbligo normativo potrebbe manifestare delle criticità in ordine alla difficoltà di reperire risorse umane e temporali per effettuare tali adempimenti. Ciò, laddove si manifestasse, potrebbe comportare il rischio di gravi conseguenze di carattere patrimoniale

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente
abuso di discrezionalità

*richiesta ed accettazione impropria di regali o vantaggi
Inosservanza delle regole di trasparenza e della imparzialità
Mancato controllo delle obbligazioni contrattuali*

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

cadenza

trimestrale

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vittoria Loddoni

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

gestione dei beni in locazione da privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta di un processo che ha carattere permanente finalizzato alla predisposizione dell'elenco dei beni patrimoniali, al loro stato di conservazione, nonché alla loro destinazione o alle modalità di utilizzo o affidamento

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

E' da ritenere che l'interesse esterno sia particolarmente elevato soprattutto laddove i beni di proprietà pubblica vengano destinati a soggetti privati o vengano trascurati

INPUT

obblighi normativi

OUTPUT

aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali

FASI E ATTIVITA'

Ricognizione dell'elenco dei beni; acquisizione delle informazioni sullo stato e sulle modalità di impiego; registrazione di tali informazioni; costante aggiornamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo nonostante corrisponda ad un obbligo normativo potrebbe manifestare delle criticità in ordine alla difficoltà di reperire risorse umane e temporali per effettuare tali adempimenti. Ciò, laddove si manifestasse, potrebbe comportare il rischio di gravi conseguenze di carattere patrimoniale

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
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	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 %

alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente
abuso di discrezionalità

richiesta ed accettazione impropria di regali o vantaggi
Inosservanza delle regole di trasparenza e della imparzialità
Mancato controllo delle obbligazioni contrattuali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

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 discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

mancanza di rotazione per fini illeciti danno erariale
abuso di discrezionalità per fini illeciti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

R.U.P.

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

Vittoria Loddoni

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

il Settore cura la pubblicazione su infor

cadenza

tempestivo

responsabile

Vittoria Loddoni

**Settore 05 - Programmazione,
Ambiente e Agricoltura N.Ovest,
Servizi Tecnologici**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	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 %

Elusione del principio di rotazione degli operatori senza adeguata motivazione.

Mancanza di regolamentazione.

inadeguatezza numerica del personale addetto ai processi.

Inadeguatezza dei controlli.
Usò improprio del principio di rotazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica requisiti e dichiarazioni ex Dpr 445/2000

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Definizione di procedure e criteri mediante processi standartizzati

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

Estensione degli obblighi comportamentali

Al momento del provvedimento di affidamento (Il RPCT)

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Antonio Zara

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi, attribuzione impropria dei vantaggi, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli, elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Definizione di procedure e criteri mediante processi standartizzati

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica requisiti e dichiarazioni ex Dpr 445/2000

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica regolarità della prestazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

RUP - Dirigente Responsabile

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Applicazione distorta dei criteri, senza adeguata motivazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica regolarità della prestazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	comparazione	
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

Elusione del principio di rotazione degli operatori senza adeguata motivazione.

Mancanza di regolamentazione.

inadeguatezza numerica del personale addetto ai processi.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- **Rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Definizione di procedure e criteri mediante processi standartizzati**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Verifica requisiti e dichiarazioni ex Dpr 445/2000**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Verifica regolarità della prestazione**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	comparazione	
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

Elusione del principio di rotazione degli operatore senza adeguata motivazione.

Mancanza di regolamentazione.

inadeguatezza numerica del personale addetto ai processi.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Definizione di procedure e criteri mediante processi standartizzati

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica requisiti e dichiarazioni ex Dpr 445/2000

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Verifica regolarità della prestazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

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

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

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

Antonio Zara

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- Verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonio Zara

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento mediante selezione comparativa

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	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

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Attività di progettazione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi, attribuzione impropria dei vantaggi, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli, elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi

Attribuzione impropria dei vantaggi

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

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

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonio Zara

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

● predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti a società partecipate

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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	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

Codice di comportamento

misura di prevenzione

Estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Rispetto dei vincoli normativi e dei regolamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

Verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

Rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonio Zara

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	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	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi

Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli

Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- controlli a campione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

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

processo di lavoro

rilascio di concessioni demaniali

INPUT

Richiesta di concessione

OUTPUT

Provvedimento di concessione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, verifica delle condizioni successive del richiedente, rilascio della concessione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi

Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli

Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati

Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- controlli a campione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

Elaborazione automatica delle informazioni sul portale amministrazione trasparente Sezione Concessioni/Autorizzazioni mediante collegamento alla piattaforma informatica Infor

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

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

processo di lavoro

rilascio pareri

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Alterazioni o omissioni di attività di controllo
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

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

processo di lavoro

Concessione contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi

Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli

Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Ispezioni, controlli tecnico-amministrativi e sanzioni

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
 Alterazioni o omissioni di attività di controllo
 Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi
 Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli
 Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Prestazioni professionali

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 %

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze

Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

misura di prevenzione

- verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Antonio Zara

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Antonio Zara

Settore 06 - Viabilità Nord Ovest

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
 abuso al ricorso di affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge
 alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti*

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

semestrale

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Giovanni Milia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole di concorrenza stabilite dalla legge

abuso del ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente Responsabile

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Condivisione di linee guida da predisporre per tutta l'amministrazione onde rendere i procedimenti uniformi

cadenza

annuale

responsabile

Giovanni Milia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definita da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	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	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge

abuso al ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

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

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	parzialmente discrezionale	medio
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge

abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole minime di coerenza stabilite dalla legge

abuso al ricorso di affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione da parte dell'Ente

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Attività di progettazione

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	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	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge

abuso al ricorso agli affidamenti in economia e cottimo al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge

alterazione e/o omissione di controllo e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

predisposizione regolamento dell'Ente

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

formazione

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento a società partecipata

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	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	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

trimestrale

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

mensile

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

concessioni temporanee e permanenti di suolo pubblico

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi e del calcolo degli oneri di concessione al fine di favorire un richiedente

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni temporanee e permanenti su pertinenze stradali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	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	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi e delle modalità del calcolo degli oneri di autorizzazione al fine di favorire un richiedente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

affidamento lavori di somma urgenza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
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	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

alterazione e/o omessa verifica e controllo degli elementi oggettivi e delle modalità di determinazione degli oneri di autorizzazione al fine di favorire il richiedente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio licenze per trasporto di merci per conto proprio

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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 è necessaria	
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	11
percentuale	0 %	8 %	92 %

alterazione e/o omissione di controllo degli elementi oggetti e verifica al fine di favorire il richiedente privo dei requisiti, stabiliti in forma vincolante da atto normativo

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per esecuzione revisioni

mappatura del rischio

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

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

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi al fine di favorire un richiedente privo dei requisiti, stabiliti in forma vincolate da normativa

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuole

mappatura del rischio

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

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

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi al fine di favorire il richiedente privo di requisiti, stabiliti in forma vincolante da normativa vigente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni all'esercizio all'attività di studio di consulenza automobilistica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	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	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi al fine di favorire il richiedente privo di requisiti stabiliti in forma vincolante da atto normativo

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

esami per il riconoscimento di idoneità o conseguimento titoli professionali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
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	definiti	basso

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

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivi al fine di favorire un richiedente privo dei requisiti, stabiliti in forma vincolante da atto normativo.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

verifica assenza conflitto d'interessi da parte della Commissione d'esame e responsabile dell'Ufficio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni al trasporto pubblico di linee gran turismo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	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 %

alterazione e/o omissione di controllo e verifica degli elementi oggettivo al fine di favorire un richiedente privo dei requisiti, stabiliti in forma vincolata da atto normativo

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni per gare sportive su strada

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	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 %

assenza di verifica dei presupposti tecnici per l'emissione dell'autorizzazione onde avvantaggiare il richiedente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni all'esercizio di attività di scuola nautica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	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 %

alterazione e/o omissione del controllo e verifica degli elementi oggettivi al fine di favorire il richiedente privo dei requisiti stabiliti vincolatamente da atto normativo vigente

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

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

processo di lavoro

procedure espropriative

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	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	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

errata valutazione dei presupposti per la determinazione degli indennizzi ai fini di avvantaggiare il singolo espropriando

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

annuale

responsabile

Giovanni Milia

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Giovanni Milia

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 debitoria 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	definita da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definite	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 è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P.

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	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	sono presenti	basso
atti di indirizzo	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

mancanza di rotazione per fini illeciti
abuso di discrezionalità per fini illeciti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri da parte dell'Ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	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 %

mancanza di rotazione per fini illeciti
abuso di discrezionalità per fini illeciti

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri da parte dell'Ente

cadenza

annuale

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Milia

Settore 07 - Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione di beni e servizi necessari all'adempimento delle competenze assegnate al Settore secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016

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	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	non sono presenti	
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Inserimento in bandi, disciplinari, capitolati di gara e contratti della clausola di rispetto delle condizioni indicate ex art. 53, comma 16 ter. del D.Lgs. n. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Usuale attestazione nei singoli provvedimenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

- Ricorso alle procedure MEPA ove obbligatorie

MEPA o Sardegna CAI

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

Rif. Programmazione Annuale degli acquisti

cadenza

quando richiesto

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Pasquale Russo

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione di beni o servizi necessari all'adempimento delle competenze assegnate al Settore attraverso affidamento diretto ad operatore economico

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
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	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

- estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e RUP

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Usuale attestazione nell'ambito del singolo provvedimento.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- rispetto delle condizioni indicate dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di Integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione di beni o servizi necessari all'adempimento delle competenze assegnate al settore mediante ricorso al MEPA ed eventuale confronto tra più operatori economici

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	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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
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

- Inserimento nei bandi, disciplinari, capitolati di gara e contratti, della clausola di rispetto delle condizioni indicate dall'art. 53, comma 16 ter. del D. Lgs. n. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Usuale attestazione nel singolo provvedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento interventi urgenti e necessari alla messa in sicurezza di luoghi/immobili a seguito di evento calamitoso o imprevedibile, allo scopo di evitare ulteriori danni a persone o cose

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

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Inserimento nei bandi, disciplinari, capitolati di gara e contratti, della clausola di rispetto delle condizioni indicate dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Nel corso del semestre di riferimento è stata predisposta ed acquisita una dichiarazione per i RUP e i Responsabili di procedimento (ex artt. 5, comma 1, e art. 6, comma 1, del DPR n. 62/2013, nonché art. 6 bis L. 241/1990), oltre alla usuale attestazione nel corpo del singolo provvedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamento mediante Settore Appalti e Contratti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Svolgimento delle procedure di gara mediante il ricorso al Settore Appalti e Contratti

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Usuale attestazione nel corpo del singolo provvedimento.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Inserimento nei Bandi, disciplinari, capitolati e contratti delle condizioni indicate dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di Integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Programmazione di lavori

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Elaborazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti 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	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	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Pasquale Russo

misura di prevenzione

- verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

secondo normativa

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Pasquale Russo

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica annuale delle esigenze di beni e servizi finalizzati all'esecuzione delle competenze di Settore, e relativa quantificazione delle risorse necessarie, in relazione alla Programmazione generale dell'Ente

INPUT

verifica annuale esigenze del Settore

OUTPUT

comunicazione dei fabbisogni al Settore 8- inclusione dei fabbisogni negli atti di programmazione dell'Ente

FASI E ATTIVITA'

verifica esigenze del Settore con riferimento alle specifiche competenze assegnate; quantificazione delle risorse economiche necessarie; comunicazione dei fabbisogni superiori a € 40.000,00 al Settore 8 ; inclusione dei fabbisogni medesimi nello Schema di Bilancio

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

D.Lgs. n. 50/2016; D.M. n. 14/2018; D. Lgs. n. 118/2011; Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta provinciale n. 142/2017

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti 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	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	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
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 codice di comportamento operatori economici

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica conflitto d'interessi RUP e Dirigente

Verifica periodica e inclusione attestazione delle proposte di determinazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pasquale Russo

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

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

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

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

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Usuale verifica in occasione del singolo provvedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

Pasquale Russo

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Pasquale Russo

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

processo di lavoro

concessioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, o relativi nulla osta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico: temporanee per uso commercio; permanenti qualora l'opera comporti l'occupazione permanente del suolo pubblico e ricada in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato; ovvero per il rilascio di nulla osta qualora l'opera ricada all'interno del centro abitato (artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 285/1992)

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	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Usuale attestazione nel corpo del singolo provvedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Monitoraggio a campione delle dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni e nulla osta competizioni sportive su strada

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria volta al rilascio delle autorizzazioni o nulla osta inerenti l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento sportivo lungo la viabilità comunale, provinciale e statale

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	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Verifica periodica e attestazione RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione delle dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

La trasparenza è intesa quale accessibilità delle informazioni in merito al procedimento e all'unità operativa competente. I singoli provvedimenti non sono, invece, oggetto di pubblicazione.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

concessione locali scolastici e palestre

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione in uso temporaneo di locali scolastici, e strutture sportive, di competenza dell'amministrazione provinciale

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

convenzione per uso temporaneo di locali scolastici

FASI E ATTIVITA'

STRUTTURE SPORTIVE: acquisizione nulla osta consiglio d'istituto; pubblicazione bando pubblico per la concessione in uso temporaneo di strutture sportive scolastiche; acquisizione istanze; verifica requisiti; acquisizione parere tecnico del responsabile della manutenzione dell'edificio scolastico; determinazione dirigenziale di approvazione singola convenzione; stipula convenzione.

LOCALI SCOLASTICI: ricezione istanze; verifica requisiti; acquisizione nulla osta consiglio d'istituto; determinazione dirigenziale di approvazione della singola convenzione; stipula convenzione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

L. n. 241/1990; L. n. 297/1994; D.Lgs. n. 267/2000; D.P.R. n. 445/2000; Regolamento provinciale delle concessioni nei locali scolastici

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	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

L'assegnazione delle palestre a soggetti esterni all'amministrazione avviene mediante adesione a bando pubblico, e la singola concessione risulta approvata con Determinazione dirigenziale e, dunque, pubblicata sull'albo pretorio dell'ente. Anche la concessione di locali scolastici (aule e laboratori) è soggetta ad approvazione mediante Determinazione dirigenziale e risulta soggetta alle stesse forme di pubblicità.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Usale attestazione nel corpo del singolo provvedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione delle dichiarazioni ex DPR 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni temporanee e permanenti su pertinenze stradali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere che comportino l'occupazione temporanea di suolo pubblico e ricadano in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato, ovvero per opere che comportino l'occupazione di suolo pubblico, ma ricadenti all'interno delle fasce di rispetto in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato

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	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	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	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica a campione dichiarazioni ex DPR n. 445/2000**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza**

La trasparenza è intesa quale accessibilità alle informazioni sul procedimento e l'unità operativa competente.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni e nulla osta al transito per trasporti eccezionali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta al transito sulla viabilità minore (provinciale e comunale) di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità

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	in base a requisiti	medio
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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
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	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione delle Dichiarazioni ex DPR 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e Responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

La trasparenza è intesa quale accessibilità delle informazioni in merito al procedimento e all'unità operativa competente. I singoli provvedimenti non sono oggetto di pubblicazione.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni per installazioni pubblicitarie e/o segnaletica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento unico per l'autorizzazione all'installazione segnali stradali, cartelli ed altri mezzi pubblicitari su strade provinciali e per i successivi rinnovi

INPUT

istanza di parte tramite SUAPE

OUTPUT

nulla osta o autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

trasmissione istanza tramite SUAPE; verifica requisiti di rispetto del Codice della Strada; pagamento diritti istruttoria e relativo canone mediante il sistema PAGOPA; emissione nulla osta o autorizzazione mediante portale SUAPE

TEMPI DI ATTUAZIONE

10 gg per la richiesta di eventuali integrazioni; variabili per l'intera procedura SUAPE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

D. Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 495/1992; Deliberazione dell'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari adottata con i poteri della Giunta provinciale n. 45 del 05/07/2016; L.R. n. 24/2016; Deliberazione della Giunta della R.A.S. n. 11/14 del 28/02/2017

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	in base a requisiti	medio
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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
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	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica rup

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che detta tempistiche e scansione temporale dei singoli atti endoprocedimentali.

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente

misura di prevenzione

- **Verifica a campione delle dichiarazioni ex DPR445/2000**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che ne detta tempistiche e forme di pubblicità. Infatti il provvedimento finale viene pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente promotore del procedimento e nell'ambito dello stesso portale.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e Responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria volta all'accertamento dei requisiti per il rilascio delle licenze per l'autotrasporto merci in conto proprio

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	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione dichiarazioni ex DPR 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

La presa d'atto della sussistenza in capo agli istanti dei requisiti finalizzati all'adozione del provvedimento finale è oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale pubblicata nell'Albo pretorio dell'Ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per esecuzione revisioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria volta al rilascio del provvedimento unico autorizzativo per le imprese di riparazione auto all'esercizio dell'attività di esecuzione revisioni

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	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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che determina tempistiche e scansione temporale dei singoli atti endoprocedimentali.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione delle dichiarazioni ex DPR 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che ne detta tempistiche e pubblicità. Nello stesso tempo la presa d'atto della sussistenza in capo agli istanti dei requisiti finalizzati all'adozione del provvedimento finale è oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuole nautiche o autoscuole

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola o scuola nautica

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	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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma SUAPE che definisce anche le tempistiche e la scansione temporale dei singoli atti.

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Verifica a campione dichiarazioni ex DPR n. 445/2000**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che ne definisce tempistiche e forme di pubblicità. Inoltre, la presa d'atto del possesso dei requisiti finalizzati all'adozione dell'atto finale è oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale pubblicata nell'albo pretorio dell'Ente.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività di studio di consulenza automobilistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica

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	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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione periodica RUP

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che determina le relative tempistiche e la scansione temporale dei singoli atti procedurali.

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **Verifica a campione dichiarazioni ex DPR 445/2000**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che ne determina tempistiche e forme di pubblicità. La presa d'atto della sussistenza dei requisiti finalizzati all'adozione dell'atto finale in capo agli istanti è oggetto di apposita determinazione dirigenziale, ed in quanto tale è pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

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

processo di lavoro

rilascio autorizzazioni al trasporto pubblico di linea gran turismo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istruttoria volta alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alle linee di trasporto passeggeri da parte di soggetti privati con tariffa remunerativa del costo

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	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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che ne determina tempistiche e forme di pubblicità. La presa d'atto del possesso dei requisiti finalizzati all'adozione dell'atto finale è, inoltre, oggetto di apposita Determina Dirigenziale pubblicata nell'Albo pretorio dell'Ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Nel corso del semestre di riferimento è stata predisposta e acquisita una dichiarazione standard per i RUP e Responsabili del procedimento (art. 5, comma 1, e 6, comma 1, del DPR n. 62/2013; nonché art. 6 bis della L. n. 241/1990), oltre l'usuale attestazione nel corpo del singolo provvedimento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Il procedimento si svolge nell'ambito della piattaforma digitale SUAPE che determina le tempistiche e la scansione temporale degli atti endoprocedimentali

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

Verifica a campione dichiarazioni ex DPR 445/2000

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

R.U.P

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

processo di lavoro

richieste risarcimento danni per sinistri avvenuti su strade provinciali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

istruttoria preliminare richieste di risarcimento danni da sinistri stradali verificatisi lungo la viabilità provinciale (procedimento relativo ai sinistri antecedenti l'anno 2019)

INPUT

richiesta risarcimento danni

OUTPUT

trasmissione richiesta e documentazione tecnica, o eventuale integrazione, alla compagnia assicuratrice dell'Ente provinciale

FASI E ATTIVITA'

richiesta risarcimento danni; acquisizione relazione tecnica dal responsabile dell' Area manutentiva in cui ricade la viabilità interessata dal sinistro- trasmissione dell'istanza e relativa documentazione alla Compagnia Assicurativa dell'Ente provinciale

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni (intercorrenti dalla richiesta di risarcimento alla trasmissione della documentazione alla compagnia assicuratrice)

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Art. 2051 Codice Civile; D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 495/1992

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

Dichiarazione astensione del dipendente in caso di potenziale conflitto

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

In tale procedimento il riferimento alla trasparenza viene intesa come disponibilità delle informazioni attinenti l'unità operativa incaricata, ed i relativi contatti. Il settore risulta incaricato della mera raccolta e caricamento delle denunce a sistema, e delle eventuali relazioni tecniche a cura dei responsabili dell'area manutentiva.

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

gestione dei beni in locazione da privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e gestione utenze presso gli immobili in locazione dai privati

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	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	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Acquisizione attestazioni soggetti coinvolti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Inserimento nei bandi, disciplinari, capitolati e contratto, della clausola di rispetto delle condizioni indicate ex art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, let. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

procedure di alienazione di beni immobili provinciali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attuazione del Piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Sassari mediante la vendita degli immobili in esso individuati

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	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	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione soggetti coinvolti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

- Inserimento nei bandi, disciplinari, contratti, della clausola di rispetto delle condizioni indicate dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il richiamo alla misura risulta già incluso nel più generale inserimento della medesima disposizione nel Patto di integrità, che la comprende all'art. 2, comma 1, lett. d).

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dirigente e Responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento incarichi di prestazioni professionali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Ricorso alle procedure di attribuzione di specifici incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione provinciale per l'espletamento di attività professionali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

Attestazione soggetti coinvolti

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

Riferimento generale al Prot. n. 38125 del 09/08/2018

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione incarichi di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Scelta del professionista e attribuzione dell'incarico di rappresentanza e assistenza legale in relazione ad una specifica, e già esistente controversia

INPUT

notifica ricorso giudiziale o citazione in giudizio

OUTPUT

conferimento delega per rappresentanza e difesa in giudizio

FASI E ATTIVITA'

notifica ricorso o citazione in giudizio; formalizzazione parere del Dirigente competente in merito all'opportunità di resistere in giudizio, ovvero esercitare l'azione legale; acquisizione preventivi e curriculum vitae professionisti abilitati, verifica requisiti e preventivi; adozione Decreto Amministratore straordinario recante autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale; Determinazione dirigenziale recante assunzione dell'impegno di spesa a favore del legale incaricato; conferimento Delega per rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Amministratore Straordinario

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in relazione all'urgenza ed alle tempistiche della specifica azione esercitata

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Artt. 4 e 17, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018 ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 267/2000; art. 2229 codice Civile

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Dirigente e responsabile del procedimento

**Settore 08 - Operatività Z.Omogenea
L.R. 2/2016 - Provveditorato e
Statistica**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000, gestione intero processo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione forniture e servizi non rientranti nel programma biennale di acquisti, tramite richiesta di almeno due o più preventivi di spesa, con obbligo comparativo, di regola tramite Mercato Elettronico della P.A. o la Centrale di Committenza regionale (SardegnaCAT). Sottoposizione dell'aggiudicatario alle verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4. Unità di servizio Provveditorato e Servizio CED.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

frazionamento forniture e servizi, elusione principio di rotazione operatori economici senza adeguata motivazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

La misura è realizzata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

Per mitigare il livello di rischio in assenza di regole trasversali, certe e vincolanti per tutti i Settori è indispensabile e urgente dotarsi di un atto regolamentare preliminarmente condiviso secondo una proposta predisposta dal Settore 3, competente per materia.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Da predisporre e condividere con il personale in occasione della pianificazione delle attività correlate agli obiettivi di PEG.

cadenza

annuale

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione determinazione ex art. 192 TUEL e di aggiudicazione .

La misura è realizzata dal Dirigente e dal RUP. Costante verifica dell'adeguamento delle impostazioni predeterminate nella procedura INFOR rispetto agli adempimenti legali in materia di trasparenza, a cura dell'Amministratore del programma.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000. Gestione complessiva del processo.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione forniture e servizi non compresi nel Programma biennale degli acquisti, con richiesta di due o più preventivi, con obbligo comparativo e applicazione del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o alla Centrale di Committenza regionale (SardegnaCAT). Verifiche sull'aggiudicatario secondo le indicazioni delle linee guida Anac n. 4. Unità di servizio: Provveditorato, Servizio CED.

mappatura del rischio

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

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

Assenza di un regolamento, redazione del capitolato tecnico mirato a limitare la concorrenza tra gli operatori economici, frazionamento dell'appalto, elusione del principio di rotazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali, da prevedere nell'ambito del piano della formazione.

La realizzazione della misura è in capo al Dirigente del Settore Personale Salvatore Masi

cadenza

semestrale

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

Per mitigare il livello di rischio in assenza di regole trasversali, certe e vincolanti per tutti i Settori è urgente e indispensabile dotarsi di un atto regolamentare, preliminarmente condiviso secondo una proposta predisposta dal Settore 3, competente per materia.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione atto ex art. 192 TUEL e di aggiudicazione

Costante verifica impostazioni programma INFOR al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi legali in materia di trasparenza.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga tecnica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Proroga dei contratti in essere inerenti a servizi a carattere continuativo, limitato al periodo di pendenza di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica, per evitare potenziali danni all'Amministrazione e/o all'interesse pubblico in caso di interruzione nell'erogazione delle prestazioni.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	9
percentuale	8 %	17 %	75 %

La proroga come patologia di un sistema organizzativo debole e non strutturato e non come evento eccezionale giustificato e legittimo.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

Esigenza di motivare dettagliatamente le ragioni della proroga, anche con riferimento ai servizi da assicurare senza soluzione di continuità.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture, gestione parziale del processo sino

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'attività del Settore è limitata alla predisposizione degli atti necessari per l'adozione della determinazione a contrattare (capitolato tecnico e disciplinare di gara). L'indizione e la gestione della gara è rimessa ad altro Settore.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	occasionalmente	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Assenza di pianificazione, stesura disciplinare di gara e del capitolato tecnico non idonea a garantire le regole della concorrenza, imparzialità e par condicio dei concorrenti, parcellizzazione delle competenze professionali e della struttura organizzativa deputata alla gestione del l'intero processo (assenza di rotazione nei ruoli decisionali).

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di aggiornamento, da pianificare nell'ambito del piano di formazione.

cadenza

semestrale o a seguito di aggiornamenti normativi

responsabile

Dirigente Responsabile

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

Per mitigare il livello di rischio in assenza di regole trasversali, certe e vincolanti per tutti i i Settori è urgente e indispensabile dotarsi di un atto regolamentare, preliminarmente condiviso secondo una proposta predisposta dal Settore 3, competente per materia.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

misura di prevenzione

- preventiva definizione dei criteri volti a determinare gli elementi costitutivi e informativi del servizio.

Necessità di dotarsi di accordi di programma o protocolli d'intesa volti a coinvolgere tutti i soggetti, anche esterni, competenti per legge nell'ambito del servizio da erogare, al fine di definire preventivamente i fabbisogni reali ed i contenuti dell'oggetto dell'appalto.

cadenza

annuale

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione atto ex art. 192 TUEL.

cadenza

tempestivo

responsabile

Giorgio Sanna

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

processo di lavoro

Servizio di assistenza specialistica agli studenti disabili - Determinazione e assegnazione monte

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Preliminare richiesta alle scuole per la quantificazione del fabbisogno sulla base del numero di studenti iscritti e certificati, quantificazione ed assegnazione delle ore sulla base del budget finanziario disponibile.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
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	complesso	alto
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	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

Quadro normativo poco chiaro e inattuato in ordine a ruoli e competenze dei soggetti coinvolti (MIUR, Enti Locali, Istituzioni sanitarie, organismi scolastici). Assenza di criteri predeterminati nella quantificazione e determinazione del monte ore e budget finanziario assegnati alle singole Istituzioni scolastiche e adeguati sistemi di monitoraggi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



Verifica di regolarità tramite controlli incrociati

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile del servizio

misura di prevenzione



Verifica rispetto atti regolamentari e linee operative adottate

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile del servizio

Normativa

misura di prevenzione

● **Adozione protocolli di intesa e accordi di programma**

Necessità di linee strategiche condivise dai soggetti istituzionali coinvolti da formalizzare attraverso appositi accordi interistituzionali, anche attraverso l'implementazione di modelli di collaborazione sperimentali.

cadenza

Programmazione pluriennale

responsabile

Giorgio Sanna

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

processo di lavoro

Rimborso spese di trasporto alle famiglie degli studenti disabili iscritti presso gli Istituti scolastici della

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rimborso spese ai genitori degli studenti disabili residenti nel territorio provinciale (zona nord est) che gestiscono autonomamente il servizio di accompagnamento scolastico. Individuazione dei beneficiari tramite istanza presentata alle scuole, liquidazioni disposte previa verifica dei giorni di frequenza del beneficiario mediante richiesta di attestazione dell' dirigente scolastico competente. Il rimborso Km è calcolato in base ai giorni di frequenza come dichiarati dalla scuola, ai km percorsi nella tratta casa/scuola facendo uso del calcolatore di cui al sito www.viamichelin.it ed infine in base al costo del carburante (1/5) come da tabelle ACI.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Ricoscimento indebito per assenza dei requisiti ed erogazione rimborso non agganciata a parametri regolamentati.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

Verifica documentazione istruttoria prodotta dalla scuola, con l'istanza di parte.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giorgio Sanna

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli incarichi di patrocinio legale vengono attribuiti con decreto dell'Amministratore Straordinario, mediante valutazione comparativa sulla base dei preventivi di parcella e dei curriculum professionali richiesti dal Settore (almeno a n. 3 avvocati). L'incarico diventa esecutivo a seguito di adozione della determinazione dirigenziale che dispone l'assunzione dell'impegno di spesa, preceduta dalle verifiche inerenti all'assenza del conflitto di interesse e della dichiarazione sottoscritta dal legale individuato, circa l'assenza di cause impeditive nei rapporti con la PA. Verifiche sul casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate e sulla regolarità contributiva). Applicazione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	discrezionale	alto
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 per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	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	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

Assenza di regole interne per l'attribuzione degli incarichi legali, anche alla luce delle recenti Linee Guida ANAC.

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

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

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

necessità di atto regolamentare per definire competenze, ruoli e modalità di affidamento degli incarichi, anche sulla base delle indicazioni contenute nelle recenti Linee Guida ANAC

cadenza

atto regolamentare generale

responsabile

Giorgio Sanna

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giorgio Sanna

Settore 09 - Sviluppo e Ambiente Nord Est

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti sottosoglia

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'appaltatore

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

Introduzione nei bandi di gara e nei contratti della clausola di rispetto delle condizioni indicate dall'art 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni di gara circa l'assenza di conflitti di interesse e assenza di cause ostative ex art. 77 del nuovo Codice degli appalti e predisposizione dei moduli necessari**

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Introduzione esplicita nell'atto dell'obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10%, con la relativa documentazione all'ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 106, c. 14 della D.lgs 50/2011**

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Adozione di un regolamento per regolare l'utilizzo delle procedure semplificate**

cadenza

responsabile

Amministratore

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- Attività di formazione mirata per gli addetti**

cadenza

responsabile

Argia Canu e Salvatore Masia

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Programmazione annuale degli acquisti**

cadenza

responsabile

all'approvazione del bilancio

Argia Canu

misura di prevenzione

- Programmazione annuale del fabbisogno lavori, sulla base della norma di riferimento, recante anche il rendiconto dei lavori di somma urgenza attuati nell'anno precedente, con la specificazione del numero e dell'importo degli stessi**

Durante il semestre di riferimento è stata richiesta una modifica del Programma triennale e del piano annuale

cadenza

responsabile

all'approvazione del bilancio

Argia Canu

misura di prevenzione

- Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti**

cadenza

responsabile

alla stesura del bando e all'esame delle offerte

RUP

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti con procedura ordinaria

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'appaltatore

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Introduzione nei bandi di gara e nei contratti della clausola di rispetto delle condizioni indicate dall'art 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni di gara circa l'assenza di conflitti di interesse e assenza di cause ostative ex art. 77 del nuovo Codice degli appalti e predisposizione dei moduli necessari**

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

misura di prevenzione

- Introduzione esplicita nell'atto dell'obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10%, con la relativa documentazione all'ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 106, c. 14 della D.lgs 50/2016**

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

misura di prevenzione

- Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti**

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- Attività di formazione mirata per gli addetti**

cadenza _____

responsabile _____

Argia Canu e Salvatore Masia

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Programmazione annuale degli acquisti**

Nel semestre di riferimento non sono state gestite o previste procedure ordinarie

cadenza _____

responsabile _____

Argia Canu

misura di prevenzione

- Programmazione annuale del fabbisogno lavori, recante anche il rendiconto dei lavori di somma urgenza attuati nell'anno precedente, con la specificazione del numero e dell'importo degli stessi**

Nel semestre di riferimento non sono state gestite o previste procedure ordinarie

cadenza _____

responsabile _____

Argia Canu

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in house

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
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	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'appaltatore

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Individuazione dettagliata del servizio da svolgere mediante ampio disciplinare ed eventuale cartografia

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- Attività di formazione mirata per gli addetti

cadenza _____

responsabile _____

Argia Canu e Salvatore Masia

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

gestione del contratto di appalto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
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	non sempre rispettati	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Attività costante di verifica degli adempimenti contrattuali

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

misura di prevenzione

Approvazione degli stati di avanzamento dei lavori

cadenza _____

responsabile _____

R.U.P.

misura di prevenzione

Individuazione di un responsabile della gestione del contratto diverso dal RUP se le condizioni lo consentono

cadenza _____

responsabile _____

02. Contratti pubblici

processo di lavoro _____

gestione del contratto di affidamento in house

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
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	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Controllo puntuale sulle operazioni elementari che svolge l'affidatario con eventuale applicazione di penali per le inadempienze

cadenza

responsabile

R.U.P.

misura di prevenzione

- Verifica degli interventi effettuati mediante sopralluoghi sul campo

cadenza

responsabile

R.U.P.

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	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	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Argia Canu

misura di prevenzione

- Esecuzione di controlli a campione ex post

cadenza

durante la vigenza dell'autorizzazione

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- Attività di formazione mirata per gli addetti

cadenza

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Introduzione del meccanismo della separazione delle competenze c.d. "Segregazione delle funzioni" con attribuzione a soggetti diversi dei compiti da svolgere.

*La competenza specifica richiesta, in condizioni di scarsità di personale, sovente impedisce la c.d. "Segregazione delle funzioni"
Tuttavia la presenza del responsabile del procedimento e del dirigente assolvono a questa esigenza*

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Argia Canu

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

processo di lavoro

rilascio concessioni sul demanio idrico

INPUT

Richiesta di concessione

OUTPUT

Provvedimento di concessione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, verifica delle condizioni successive del richiedente, rilascio della concessione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	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	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Argia Canu

misura di prevenzione

● Esecuzione di controlli a campione ex post

cadenza

durante la vigenza della concessione

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

● Introduzione del meccanismo della separazione delle competenze c.d. "Segregazione delle funzioni" con attribuzione a soggetti diversi dei compiti da svolgere

La scarsità di personale, sovente impedisce la c.d. "Segregazione delle funzioni"

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Argia Canu

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

processo di lavoro

riconoscimenti di qualifica o abilitazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Utilizzo di una check list con l'elencazione di tutti gli adempimenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Argia Canu

misura di prevenzione

- **Esecuzione di controlli a campione ex post**

Durante il semestre di riferimento, a causa dell'esiguità di personale, sono stati effettuati solo parzialmente controlli a campione

cadenza

durante la vigenza dell'autorizzazione

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- **Applicazione del meccanismo della distinzione delle competenze, c.d. "Segregazione delle funzioni", con attribuzione a soggetti diversi dei compiti da svolgere**

La competenza specifica richiesta, in condizioni di scarsità di personale, sovente impedisce la c.d. "Segregazione delle funzioni"

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Argia Canu

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

processo di lavoro

Concessione di contributi per la rimozione dell'amianto

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	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	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	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Applicazione del meccanismo della distinzione delle competenze, c.d. "Segregazione delle funzioni", mediante la distinzione tra il responsabile dell'istruttoria e la commissione che attribuisce il nunteagio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Incremento delle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Argia Canu

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Assicurare l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica per la concessione di contributi e finanziamenti

Le risorse sono superiori alle richieste; l'evidenza pubblica, finora applicata, potrebbe lasciare spazio ad un obiettivo di semplificazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Argia Canu

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

OUTPUT

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

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

Il procedimento sanzionatorio è per sua natura riservato, la legge non prevede alcuna forma di pubblicità; in questo caso non appare adeguata una stima del rischio alta in correlazione all'assenza di previsione di obblighi di pubblicazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- Rispetto del meccanismo della separazione delle competenze con attribuzione a soggetti diversi dei compiti da svolgere

L'ufficio sanzioni non è più funzionante per mancanza di personale

cadenza

responsabile

Argia Canu

Settore 10 - Istruzione e Servizi Sociali

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

proroga tecnica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Trattandosi di servizi con durata per anno scolastico, la proroga dei contratti in essere ed inerenti al servizio di trasporto scolastico, è limitato al periodo di perfezionamento del nuovo contratto di appalto o in pendenza di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica (in caso di gara deserta), per evitare potenziali danni all'Amministrazione e/o all'interesse pubblico in caso di interruzione nell'erogazione delle prestazioni. La proroga tecnica è già contemplata nel bando di gara del precedente anno scolastico, che ne indica le condizioni ed i presupposti.

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	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	9
percentuale	8 %	17 %	75 %

La proroga come patologia di un sistema organizzativo debole e non strutturato se se non per fatto eccezionale non dipendenti da incuria dell'organizzazione dell'Ente e debitamente motivato.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Da Marzo 2020

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

Da Marzo 2020

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

Da Marzo 2020

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

Da Marzo 2020

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000 per le tre fasi di progettazione , appalto ed esecuzione contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione forniture e servizi non rientranti nel programma biennale di acquisti, tramite richiesta di almeno due o più preventivi di spesa, con obbligo comparativo. Sottoposizione dell'aggiudicatario alle verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4. Unità di servizio Pubblica Istruzione e attività a supporto della Consigliera di parità.

mappatura del rischio

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

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

Frazionamento fornitura beni e servizi.

Elusione del principio di rotazione degli operatori senza adeguata motivazione.

Mancanza di un regolamento: assenza di disposizione vincolanti ed univoche per l'intero ente.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

Da Marzo 2020

Misura non pertinente rispetto al processo considerato

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Da Marzo 2020

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- pubblicazione determinazione ex art 192 del TUEL e di aggiudicazione

Da Marzo 2020

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000 relativamente alla fase di Progettazione della gara, con

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione forniture e servizi non compresi nel Programma biennale degli acquisti, con richiesta di due o più preventivi, con obbligo comparativo e applicazione del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Verifiche sull'aggiudicatario secondo le indicazioni delle linee guida Anac n. 4. Unità di servizio: Pubblica Istruzione.

mappatura del rischio

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

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

Assenza di un regolamento : assenza di di disposizioni vincolanti e univoche all'interno dell'Ente.

Predisposizione del capitolato tecnico : individuazione di requisiti tecnici e criteri mirato a limitare la concorrenza tra operatori economici.

Affidamento agli stessi soggetti contravvenendo al principio di rotazione

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di incontri, anche con lo strumento del Laboratorio, per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali, da prevedere nell'ambito del Piano della Formazione

cadenza

semestrale

responsabile

Dirigente Responsabile

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- predisposizione regolamento

Da Marzo 2020

Misura non pertinente rispetto al processo considerato

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- Pubblicazione atto ex art 192 del TUEL e di aggiudicazione

La scelta di individuare per questa misura né il responsabile del procedimento che ha preventivamente inserito i dati nell'apposita sezione, né del Dirigente nasce dall'esigenza di rimuovere alcune problematiche che sono state individuate nel sistema di gestione INFOR, creando dei dubbi che il settore ha segnalato alla RPCT, relativamente all'attitudine del sistema, di ottemperare nel complesso agli obblighi di trasparenza.

cadenza

tempestivo

responsabile

Maria Antonietta Accolli

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture, per la fase di progettazione della gara,

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'attività del Settore è limitata all'adozione della determinazione a contrattare unitamente agli allegati, capitolato tecnico e disciplinare di gara. La fase di indizione e gestione della gara è di competenza di altro Settore.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	occasionalmente	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

Programmazione e definizione dei fabbisogni non sulla base di stime oggettive.

Predisposizione del capitolato tecnico individuando criteri tecnici e requisiti non idonei a garantire il principio sulla concorrenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti.

Fattori organizzativi che condizionano la possibilità di una struttura adeguata alla gestione del processo, per il mantenimento della responsabilità di procedimento in capo allo stesso soggetto per la mancanza di interscambiabilità.

Mancanza di un Documento Unico di Programmazione (DUP) e contratto "in bianco" da parte del Settore.

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di aggiornamento, da pianificare nell'ambito del piano di formazione

Da Marzo 2020

cadenza

semestrale o a seguito di aggiornamenti legislativi

responsabile

Dirigente

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Da Marzo 2020

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti**

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- **predisposizione regolamento**

Da Marzo 2020

Misura non pertinente rispetto al processo considerato

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- **preventiva definizione di tutti gli elementi informativi e costitutivi delle esigenze reali del servizio dei criteri**

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **pubblicazione atto ex art 192 TUEL**

Da Marzo 2020

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppina Lugliè

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

processo di lavoro

Servizio di assistenza specialistica studenti disabili delle scuole secondarie superiori. Determinazione e

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Presupposto per l'accesso al servizio di assistenza è il possesso di una certificazione di disabilità, sia ordinaria (art. 3, comma 1, legge 104/1992) che in termini di gravità (art. 3 comma 3). La famiglia dello studente presenta un'istanza alla scuola e questa, a sua volta, presenta la domanda di attivazione del servizio alla Provincia. Sulla base delle conseguenti richieste formulate dalla scuola alla Provincia, per l'assegnazione delle ore di assistenza educativa si utilizza come base l'assegnazione dell'anno scolastico precedente (e dunque salvaguardando l'esito delle "contrattazioni" consolidate), salvi adeguamenti proporzionali in ragione del numero degli studenti. Per l'assistenza alla persona, si utilizza un criterio più oggettivo: vengono assegnate 4 ore per ognuno dei 6 giorni della settimana, moltiplicando tale valore per 1, 1,5, 2, etc. in ragione del numero degli alunni da servire, avendo riguardo tendenzialmente ad un rapporto di 1:3 tra assistenti ed alunni; tale valore è poi ulteriormente aumentato nel caso di tempo scuola superiore alle 30 ore (salvo nel caso di pochi alunni in carico).

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
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	complesso	alto
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	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

Quadro normativo poco chiaro e inattuato rispetto a ruoli e competenze dei soggetti istituzionali (Miur, EE.LL, Istituzioni sanitari, organismi scolastici).

Assenza di criteri predeterminato riferito alla richieste pervenute in ordine alla quantificazione e determinazione del budget finanziario virtuale assegnato alle singole istituzioni scolastiche, correlato al monte ore.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- Adozioni protocolli di intesa e accordi di programma

Da Marzo 2020

L'adozione degli accordi di programma ha cadenza quadriennale

cadenza

programmazioni pluriennale

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Verifica coerenza con regolamento dell'ente e delle linee guida e modulistica predisposte

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- Verifica di regolarità tramite controlli incrociati

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

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

processo di lavoro

Servizio di supporto per il percorso casa- scuola-casa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'accesso ai "servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa" è attualmente rimesso alla scelta della famiglia fra tre opzioni (trasporto, rimborso, accompagnamento nell'uso dei mezzi pubblici) poste tra loro sullo stesso piano. A partire dal prossimo anno scolastico, invece, con la sua istanza la famiglia accederà a un percorso condiviso nell'ambito degli organi scolastici, cui partecipano anche altri soggetti, tra i quali l'assistente, il medico specialista e gli altri soggetti previsti dalla specifica norma regolatrice, quali soggetti che partecipano alla definizione del PEI dell'alunno) di valutazione delle capacità dell'alunno:

- a) ove venga valutato che lo studente è in grado di giungere autonomamente a scuola, usando o meno i mezzi pubblici, non spetta alcun servizio né alcun rimborso;
 b) ove venga valutato che lo studente è in grado, se debitamente assistito, di giungere a scuola usando i mezzi pubblici o a piedi, lo studente accederà a questa prima opzione;
 c) ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti, la famiglia accede al rimborso delle spese di viaggio;
 d) ove la famiglia, infine, non possa procedere ad accompagnare, direttamente o indirettamente, lo studente, quest'ultimo accede al servizio di trasporto.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Quadro normativo poco chiaro rispetto alle caratteristiche specifiche del servizio da assicurare e delle modalità operative che integrino la tutela del diritto allo studio.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Verifica coerenza con regolamento dell'Ente , delle linee guida e modulistica predisposte

Da Marzo 2020

cadenzza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

verifica di regolarità tramite controlli incrociati

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

Adozioni protocolli di intesa e accordi di programma

Da Marzo 2020

Misura realizzata attraverso accordo attuativo

cadenza

programmazione pluriennale

responsabile

Giuseppina Lugliè

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

processo di lavoro

Attribuzione beneficio economico quale rimborso spese di trasporto alle famiglie degli studenti disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il servizio di trasporto viene normalmente erogato da ditte incaricate mediante contratto di appalto. Solo marginalmente si procede in convenzione con Comuni o associazioni di volontariato. Il rimborso, per le famiglie degli studenti che provvedono direttamente ad accompagnarli, è in funzione della distanza chilometrica (sono individuate una serie di fasce) tra la residenza e la scuola frequentata, dell'ISEE e delle giornate di presenza a scuola dello studente. La famiglia dello studente presenta un'istanza alla scuola e questa, a sua volta, presenta la domanda di attivazione del servizio alla Provincia.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

Riconoscimento indebito per assenza di requisiti, ed erogazione del rimborso fuori dai parametri regolamentati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica requisiti del beneficiario

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

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

processo di lavoro

Erogazione contributi per la formazione professione professionale. Corsi relativi piani annuali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attualmente, alla Provincia non compete l'approvazione e la gestione del Piano annuale provinciale di Formazione Professionale.

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
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	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Alterazione di dati oggettivi a vantaggio dei vari soggetti.

Mancanza di puntuali verifiche sull'esito dei controlli di 1 livello a cura del supporto tecnico specialistico esterno, sugli esiti delle verifiche in loco col confronto della documentazione prodotta dalle Agenzia di formazione.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica di regolarità tramite controlli incrociati

Da Marzo 2020

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppina Lugliè

Trasparenza

misura di prevenzione

● Pubblicazione degli atti di liquidazione

Da Marzo 2020

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

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

processo di lavoro

Erogazione di contributi istituti professionali ai sensi della L.R. n. 31/1984

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

In assenza di una disciplina regolamentare adottata dal Consiglio Provinciale, valgono in tema le regole regionali vigenti e dettate dalle deliberazioni G.R. n. 5/6 del 3 febbraio 2000 e n. 30/16 dell'11 luglio 2006, secondo le quali il calcolo dei contributi deve essere effettuato sulla base di somme prestabilite ed in ragione di criteri oggettivi, quali il numero degli iscritti, delle classi, dei plessi, dei convittori e dei semiconvittori.

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	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	da prevedere	
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	10
percentuale	0 %	17 %	83 %

Alterazione dei dati oggettivi a vantaggio dei soggetti.

Mancate verifiche sulle autodichiarazioni presentate su modelli predisposti dall'ufficio, integranti le rendicontazioni delle somme dovute agli Istituti.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- meccanismo di definizione del quantum

Da Marzo 2020

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

misura di prevenzione

- verifica di regolarità tramite controlli a campione

Da Marzo 2020

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Giuseppina Lugliè

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gli incarichi di patrocinio legale vengono attribuiti con decreto dell'Amministratore Straordinario, mediante valutazione comparativa sulla base dei preventivi di parcella e dei curriculum professionali richiesti dal Settore (almeno a n. 3 avvocati). L'incarico diventa esecutivo a seguito di adozione della determinazione dirigenziale che dispone l'assunzione dell'impegno di spesa, preceduta dalle verifiche inerenti all'assenza del conflitto di interesse e della dichiarazione sottoscritta dal legale individuato, circa l'assenza di cause impeditive nei rapporti con la PA. Verifiche sul casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate e sulla regolarità contributiva). Applicazione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	discrezionale	alto
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 per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	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	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

Assenze di regole interne per gli incarichi legali anche alla luce delle recenti linee guida Anac

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

Da Marzo 2020

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

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

Da Marzo 2020

cadenza

atto regolamentare generale

responsabile

Giuseppina Lugliè

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **pubblicazione dell'atto sul web**

Da Marzo 2020

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppina Lugliè