

**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 definibili

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

## mappatura del rischio

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

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

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

### 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	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	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 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 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 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 standardizzati

##### 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](http://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 nuntaggio

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

## 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 operatore 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

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

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**

## 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