



Comune di Varallo

Provincia di Vercelli

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023 / 2025

MISURE GENERALI

01 Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio

La legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», all'art. 3, co. 1, stabilisce che «quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza».

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale.

Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all'amministrazione, "in relazione alla propria organizzazione", tra il "trasferimento di sede" e «l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza» (art. 3, co. 1).

«Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza» (art. 3, co. 2).

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, "e in ogni caso, decorsi cinque anni" dalla sua adozione (art. 3, co. 3). Ma l'amministrazione, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo», "può non dare corso al rientro" (art. 3, co. 4).

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informazione all'ente in caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,

02 Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" senza ulteriori specificazioni.

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Ai fini della individuazione dei reati presupposto della rotazione straordinaria, l'Autorità, nelle linee guida adottate con la deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019, ha affermato che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di rotazione, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La misura deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese

MISURE GENERALI

pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Considerato che l'amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l'amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l'amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio.

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informare l'Amministrazione in caso di avvio di procedimenti penali a proprio carico

03 Misure e prescrizioni da adottare in caso di condanna non definitiva

l'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012, prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In attuazione del disposto normativo richiamato, prima dell'attribuzione di incarichi relativi a commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi (sub a) o per la scelta del contraente, è richiesta l'acquisizione di una specifica dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità previste nell'articolo richiamato.

Tale dichiarazione è da considerarsi come presupposto ineludibile ai fini dell'attribuzione dell'incarico ed è soggetto a verifica da parte del Responsabile del procedimento, mediante l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti dei tribunali presso cui ha sede l'Ente oltre che in quelli nel cui territorio il soggetto da nominare svolga la propria attività professionale o abbia residenza.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi previsto nella lettera b), in conformità con le previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, si richiede a ciascun dipendente di informare tempestivamente l'Amministrazione, dell'attivazione di azioni penali a proprio carico.

Si precisa che la mancata comunicazioni riguardanti il rinvio a giudizio, soprattutto riguardo a reati contro la pubblica amministrazioni o altri che possano compromettere la presunzione di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, sono da considerare quali violazioni disciplinari.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle dichiarazioni di compatibilità e conferibilità degli incarichi in caso di nomina di componenti di commissioni per l'accesso agli impegni o di commissioni per l'aggiudicazione di contratti pubblici

Verifica delle dichiarazioni prodotte mediante l'acquisizione del casellario giudiziario o dei carichi pendenti

In caso di nomina di un RUP tra i dipendenti dell'Ufficio, verifica presso l'ufficio del personale dell'assenza di dichiarazioni riguardo casi di avvio del procedimento penale

04 Conferibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice

L'autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante: "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013.

MISURE GENERALI

Il citato decreto legislativo, nel comma 1, precisa cosa si intenda:

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; □

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

L'art. 3 del d.lgs. 39/2013, rubricato "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", prevede che:

"1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 20 dello stesso decreto, prevede inoltre che, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, ai fini dell'efficacia dell'incarico. E che nel corso dell'incarico l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Le dichiarazioni richiamate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione

- prescrizioni specifiche

Acquisizione annuale, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità

Verifica tramite casellario giudiziario o certificazione dei carichi pendenti, dell'assenza di cause di inconferibilità

05 Rispetto dei tempi procedurali

La legge 190/2012, al comma 9, lettera d) prescrive che il Piano di Prevenzione della Corruzione definisca le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

La stessa attenzione è dedicata dal legislatore che, con le modifiche recentemente apportate dal DL 76/2020 (semplificazioni) ha introdotto (art. 2, co. 4-bis della Legge 241/90) la prescrizione relativa alla misurazione e alla pubblicazione nel sito istituzionale dei "tempi effettivi" di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto. Tale ultimo adempimento, tuttavia, sarà attuato dopo l'emanazione di uno specifico decreto da parte della presidenza del consiglio dei ministri.

In attesa di specifiche prescrizioni e allo scopo di facilitare il monitoraggio prescritto, si ritiene opportuno richiedere che ogni dirigente raccolga tutte le informazioni relative alle situazioni patologiche conseguenti sia al ritardo che all'inerzia. Con tale accorgimento si avrà l'occasione di individuare il mancato rispetto dei tempi con diretto riferimento all'impatto generato sui cittadini e sulle imprese.

Gli ambiti del monitoraggio saranno i seguenti:

- n. richieste di attivazione del funzionario sostitutivo (art. 2, co.9-bis L. 241/90)
- n. richieste di danno da ritardo (art. 2-bis, co. 1, L. 241/90)
- n. richieste di indennizzo da ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis, L. 241/90)
- n. interventi di commissari ad acta
- n. segnalazioni o diffide ad adempiere per mancato rispetto dei tempi
- n. richieste di interessi di mora a causa di ritardo
- n. atti di esecuzioni in conseguenza a decreti ingiuntivi

- prescrizioni specifiche

MISURE GENERALI

Rilevazione delle situazioni patologiche che derivano dal mancato rispetto dei tempi procedurali

06 Doveri di comportamento

La legge 190/2012, all'art. 1, co. 44, ha previsto la sostituzione dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001, prescrivendo al Governo la definizione di un nuovo codice di comportamento.

Tale codice è stato adottato con il DPR 62 del 2013 dal titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In attuazione delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento l'amministrazione ha adottato un proprio codice con deliberazione G.C. 137/2013.

Tale codice raccoglie gli obblighi comportamentali richiesti a tutti i dipendenti, nonché l'onere di estendere gli stessi obblighi, per quanto compatibili, a consulenti, collaboratori, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Al riguardo è previsto che negli atti di incarico e nei contratti di aggiudicazioni vengano inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento compete a ogni dirigente e a ogni responsabile di servizio.

la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare. E in caso di violazioni gravi o reiterate, così come previsto all'art. 54, co. 3 del DLGS 165/2011, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, co. 1.

- prescrizioni specifiche

Estensione degli obblighi di comportamento a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione

07 Conflitto di interessi

L'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 190/2012, ha disciplinato il conflitto di interessi nell'attività amministrativa prevedendo l'astensione dall'adozione di atti, in caso di conflitto di interessi. Successivamente, l'art. 7 del DPR 62/2013 (codice di comportamento) ha prescritto espressamente che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Tale ultima disposizione, anche a seguito dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti) è da considerarsi come riferimento prioritario, sia per la definizione del conflitto di interessi, sia per l'applicazione della conseguente misura dell'astensione

Nello stesso DPR 62/2013, inoltre, l'articolo 14, al comma 2, prescrive: "2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Sulla base delle disposizioni richiamate, si evidenzia l'esigenza di applicare le seguenti misure:

1) la rilevazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi

Tale adempimento, peraltro previsto anche all'art. 1, co. 9, lettera e), che prescrive di "definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". Al riguardo, pertanto, si richiede l'acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nel caso di avvio di procedimenti, con particolare riguardo a quelli che prevedano selezioni tra richiedenti o l'attribuzione di vantaggi e in tutte le procedure in materia contrattuale

2) obbligo di astensione

I dipendenti sono obbligati ad astenersi in tutte le situazioni prescritte dal citato art. 7 del DPR 62/2013. L'astensione, tuttavia, non avviene in modo automatico ma mediante la comunicazione al dirigente o al responsabile del servizio a cui compete la valutazione in ordine alle circostanze che richiedano l'astensione e alle conseguenze che questa può determinare sulla continuità dell'azione amministrativa. L'astensione non è da ritenersi necessaria nel caso in cui il procedimento sia assistito da prescrizioni procedurali che non consentono discrezionalità, così come nei casi in cui

MISURE GENERALI

l'astensione potrebbe tradursi in vantaggio per i soggetti in conflitto di interessi (vedasi applicazione di sanzioni, trasmissione di accertamenti, tributari, ecc.

- prescrizioni specifiche

obbligo di astensione nel caso in cui un dipendente versi nella condizioni di "conflitto di interessi" previsti nell'articolo 7 del DPR 62/2013

08 Monitoraggio sulle possibili interferenze

Il DPR 62/2013 (codice di comportamento), agli artt. 5 e 6, co. 1, prevede quanto segue:

articolo 5: 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

articolo 6, comma 1: 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

In ottemperanza a quanto sopra si prescrive che ogni dipendente comunichi la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni in tutti quei casi in cui l'ambito di interesse di queste ultime possa interferire con le attività dell'ufficio di appartenenza.

Analogamente, con cadenza annuale ogni dipendente è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza di ogni rapporto di tipo professionale intrattenuto con soggetti privati. Si richiama l'esigenza che tale adempimento sia effettuato dai dipendenti collocati in part time con prestazione lavorativa inferiore al 50%.

Si precisa che le comunicazioni di cui si tratta, in ogni caso, non sono da intendersi come autorizzazioni all'esercizio di attività extra istituzionali e non sostituiscono l'obbligo di comunicazione di eventuali conflitti di interessi.

- prescrizioni specifiche

Dichiarazione del dipendente di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni le cui finalità potrebbero interferire con le attività dell'ufficio

Acquisizione da parte dei dipendenti di una dichiarazione in cui si attesta che non ricorrono le condizioni previste nell'articolo 5 del DPR 62

09 Incarichi extraistituzionali

Con riferimento all'art. 53 del DLGS 165/2001 si ribadisce che resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina della incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3. Gli articoli richiamati prescrivono quanto segue:

Art. 60. - Casi di incompatibilità

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.

art. 61. - Limiti dell'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Inoltre, il successivo comma 2 prescrive che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati."

Infine, il successivo comma 5 prescrive che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

In attuazione di quanto sopra l'ente nell'ambito del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Varallo, adottato con deliberazione G.C. n. 137 del 16/12/2013, ha previsto al titolo III dall'art. 18 all'art. 24 una specifica disciplina per le modalità di autorizzazione di incarichi extra istituzionali. La materia è regolata anche dall'art. 9 e dal capo IV del Regolamento interno per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con

MISURE GENERALI

deliberazione G.C. n. 8/1999 e SS.MM.II.

I dipendenti, quindi, dovranno attenersi rigorosamente a tali prescrizioni, la cui mancata attuazione, oltre a configurare una violazione di tipo disciplinare, comporta le conseguenze previste nei commi 7 e 7-bis del Decreto 165/2001 di seguito riportati:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (*). Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni

Verifica delle condizioni prescritte nel Regolamento in caso di richiesta di autorizzazione all'espletamento di incarico all'esterno

10 Pantouflage

L'art. 53, co. 16 ter del decreto legislativo 165/2001, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La prescrizione è finalizzata ad assicurare imparzialità nell'azione amministrativa e richiede l'adozione della misura relativa all'acquisizione di una specifica dichiarazione, da parte di ogni operatore economico, del rispetto del dettato normativo, consistente nell'assenza di rapporti professionali con i dipendenti dell'ente che negli anni precedenti abbiano, con lo stesso, stipulato contratti o emesso provvedimenti amministrativi.

- prescrizioni specifiche

In caso di affidamento di prestazioni a un operatore economico, dichiarazione di quest'ultimo relativa al rispetto del divieto contenuto nell'articolo 53, comma 16-ter

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Analisi del contesto esterno

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**Associazionismo****ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO**

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

Come detto la Città è molto vivace sotto l'aspetto dell'associazionismo , segno questo di una comunità viva, che manifesta il proprio impegno in diversi settori che spaziano dalla cultura, allo sport, al momento ricreativo, al sociale, alla tradizione.... Di seguito l'elenco suddiviso per tipologia:

ARMA A.N.B. Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Valsesia
 ARMA ANA sez. Valsesiana - Varallo
 ARMA ANPI Associazione nazionale partigiani d'Italia Sezione di Varallo-Alta Valsesia
 ARMA Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia Sez. Monte Rosa di Varallo
 ARMA Associazione Nazionale Marinai di Italia (A.N.M.I.)
 ARMA Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
 ARMA Associazione Promozione e Sviluppo Turismo e Disabilità in Valsesia - Sportello Turistico per Disabili
 CARNEVALE Comitato Carnevale Camasco
 CARNEVALE Comitato Carnevale Di Sabbia
 CARNEVALE Comitato Carnevale Parone
 CARNEVALE Comitato carnevale Pianebelle
 CARNEVALE Comitato carnevale Roccapietra
 CARNEVALE Comitato Carnevale Sebrey Proya Mantegna Crosa
 CARNEVALE Comitato Carnevale Varallo
 CARNEVALE Comitato Dughi
 CLUB SERVIZIO Kiwanis Club Varallo Valsesia
 CLUB SERVIZIO Rotaract Club Valsesia
 CLUB SERVIZIO Soroptimist International d'Italia Club della Valsesia
 CULTURA Associazione 24/7
 CULTURA Associazione Culturale FIORILE E MESSIDORO
 CULTURA Associazione Culturale MANO D'OPERA
 CULTURA Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte
 CULTURA Associazione Culturale VALSESIA MUSICA
 CULTURA Centro Libri Punto d'incontro
 CULTURA Circolo Filatelico Valsesiano
 CULTURA Comitato Gemellaggi
 CULTURA Comitato Imago Verbi Varallo
 CULTURA Gruppo FAI Valsesia
 CULTURA La Compagnia Itinerante
 CULTURA Movimento Culturale Terza Età
 CULTURA Società di Incoraggiamento allo studio del disegno e di conservazione delle opere d'arte in Valsesia
 CULTURA SOMS Società Operaia di Mutuo Soccorso
 CULTURA SOMS Roccapietra Società Operaia di Mutuo Soccorso
 CULTURA Associazione Culturale Borderline
 CULTURA GASCAV Gruppo Esplorazione Studi Cavità Artificiali Valsesia
 MUSICA Corale Gaudenziana
 MUSICA Coro L'Eco
 MUSICA Coro Varade - CAI
 MUSICA I Cabarettanti
 MUSICA II Convivio
 MUSICA Le Voci di San Martino
 MUSICA Banda Musicale Città di Varallo
 PRO LOCO AT PRO LOCO LOCARNO
 PRO LOCO AT PRO LOCO LOCARNO - COMITATO PANICCIA
 PRO LOCO AT PRO LOCO MORONDO
 PRO LOCO AT PRO LOCO PARONE
 PRO LOCO AT PRO LOCO TRE CAVAGLIE
 PRO LOCO AT PRO LOCO VARALLO
 PRO LOCO AT PRO CERVAROLO
 PRO LOCO AT PRO LOCO ROCCAPIETRA
 PRO LOCO AT PRO LOCO SABBIA
 PRO LOCO AT Pro Loco Camasco
 PROTEZIONE CIVILE AIB Associazione Regionale Volontari Antincendi Boschivi
 PROTEZIONE CIVILE Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - 8^ delegazione Valsesia Valsessera

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

RICREATIVA Casa Sociale di Morca
 RICREATIVA Club Anni d'Argento
 RICREATIVA Comitato di Gestione della Frazione Rondo di Morca
 RICREATIVA Associazione Vecchie Contrade
 RICREATIVA Associazione Archimede lavoratori speciali Valsesia Aps
 SANITA' AVIS
 SANITA' CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Borgosesia
 SOCIALE Abitare Insieme
 SOCIALE ANFFAS Valsesia
 SOCIALE Associazione Amici Di Lourdes
 SOCIALE AVAS Associazione di Volontariato Assistenza Socio Sanitaria
 SOCIALE CSV Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vercelli
 SOCIALE EUFEMIA Associazione volontariato
 SOCIALE Gruppo Bangladesh
 SOCIALE Sportello Del Cittadino
 SOCIALE UNICEF Valsesia
 SPORT A.S.D. Dufour Varallo
 SPORT A.S.D. "S.C. Varallo" (Sport Club Varallo)
 SPORT A.S.D. Arcieri del Sesia
 SPORT ACCADUEO Feel River Valsesia ASD
 SPORT Amici Del Pannello A.S.D.
 SPORT Atletica Valsesia A.S.D.
 SPORT CAI sezione di Varallo
 SPORT CAI Varallo gruppo Speleologico
 SPORT G.S. Rocca Sport A.S.D.
 SPORT GSA Alpini Valsesia
 SPORT Incontra La Danza
 SPORT Inter Club Valsesia Nerazzurra "R. Scarpini"
 SPORT Juventus Club
 SPORT Milan Club
 SPORT Motoclub Valsesia
 SPORT Sci Club Varallo A.S.D.
 SPORT Scuola internazionale di Trial e Mountain Bike
 SPORT Società La Bocciofila
 SPORT Società Valsesiana Pescatori Sportivi
 SPORT Società Sportiva Dilettantistica Arcobaleno
 SPORT Tiro a segno nazionale sez. di Varallo
 SPORT Valsesia Lancia Story
 SPORT Varallo Associazione Tennis
 SPORT Velo Valsesia A.S.D.
 SPORT Villa Becchi Sporting Club A.S.D.
 SPORT GSMV Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano
 SPORT Polisportiva Varallo Asd
 TRADIZIONE Comitato Pro Cucco
 TRADIZIONE Comitato San Rocco Gerbidi
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI DI MORCA
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI ERBARETI
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI GIAVINA E COSTABELLA
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI MASSERA
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI MOLINDELINA
 TRADIZIONE CONSORZIO TERRIERI SALARO INFERIORE E SUPERIORE
 TRADIZIONE Consorzio Terrieri Cervarolo
 TRADIZIONE Consorzio Terrieri Verzimo
 TRADIZIONE Fabbrica Chiesa S.Anna
 TRADIZIONE Fabbrica Oratorio San Pantaleone
 TRADIZIONE Società Riunite Di Sabbia
 TURISMO TURISMO – ATL Biella Valsesia Vercelli Scrl (ex ATL)

Associazionismo**Elenco delle Associazioni****Attività autorizzativa e concessoria**

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

N. CONCESSIONI COMMERCIALI

N. CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI - AUA

3 AUA , 4 commercio aree pubbliche (vigili), 2 autonoleggio, 1 apertura piscina, 3 tesserini hobbisti (vigili), 58 pubblici trattenimenti: tot. 71

Nell'anno 2022 non è stata rilasciata alcuna AUA, nr. 80 commercio aree pubbliche, nr. 10 autonoleggio, n. 1 apertura piscina, nr. 12 tesserini hobbisti e nr. 88 pubblici intrattenimenti. tot. 191

N. SCIA COMMERCIALI

N. SCIA COMMERCIALI 16 esercizi vicinato, 1 farmacia, 1 tabaccaio, 2 variazioni medi strutture, 6 attività soggette a sola registrazione sanitaria (ex autorizzazione), 2 attività artigianali, 1 albergo, 1 nuovo esercizio somministrazione, 6 variazioni esercizi somministrazione, 1 variazione agriturismo, 1 acconciatore, 28 attività temporanee di somministrazione: Tot. 65

N. SCIA COMMERCIALI ANNO 2022:

Esercizi vicinato, nr. 14 aperture 12 chiusure

Tabaccaio nr. 1 variazione

Variazioni medi strutture attività soggette a sola registrazione sanitaria nr. 2

Commercio all'ingrosso nr. 2 chiusure

Estetisti nr 1 apertura nr. 1 chiusura

Somministrazione alimenti e bevande nr. 2 chiusure nr. 4 aperture

Circoli nr. 1 apertura

Agenzia Viaggi nr. 1 variazione di sede

Impianti Carburanti nr. 1 chiusura nr. 1 apertura

Commercio aree pubblico nr. 1 chiusura nr. 1 apertura

Temporanee somministrazioni alimenti e bevande nr. 53

Autoriparatori nr. 1 chiusura nr. 1 apertura

Noleggio senza conducente nr. 2 cessazioni

Noleggio con conducente nr. 1 cessazione nr. 1 apertura

TOTALE 104

ATTIVITA' PRODUTTIVE RIMANGONO A SALDO CIRCA 250 TRA APERTURE E CHIUSURE

N. PERMESSI A COSTRUIRE

TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

1. PERMESSI DI COSTUIRE IN TOT. 50:

- N. 17 RILASCIATI IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 DI CUI N. 1 RILATIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

- N. 6 CONDONI EDILIZIA AI SENSI DELLA L. 47/85

- N. 27 RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR. 380/2001 DI CUI:

• 14 ONEROSI DI CUI N. 4 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

• 13 GRATUITI DI CUI N. 8 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

2. AUTORIZZAZIONI SVINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELLA L.R. 45/89: N. 8

3. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 32/08: N. 34

4. SCIA DEPOSITATE AI SENSI DEGLI ART. 22/23 DEL DPR 380/2001: N. 73 DI CUI N.19 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

1. PERMESSI DI COSTUIRE IN TOT. 38:

- N. 16 RILASCIATI IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 DI CUI N. 2 RILATIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

- N. 2 CONDONI EDILIZIA AI SENSI DELLA L. 47/85

- N. 20 RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR. 380/2001 DI CUI:

• 15 ONEROSI DI CUI N. 4 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

• 5 GRATUITI DI CUI N. 8 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

2. AUTORIZZAZIONI SVINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELLA L.R. 45/89: N. 6

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

3. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 32/08: N. 35
4. SCIA DEPOSITATE AI SENSI DEGLI ART. 22/23 DEL DPR 380/2001: N. 76 DI CUI N.18 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

N. CILA

CILA PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DEL DPR 380/2001: N. 132 DI CUI N. 8 RILATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

CILA PRESENTATE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DEL DPR 380/2001: N. 161 DI CUI N. 13 RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Attività produttive

ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE SUL TERRITORIO

LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE SUL TERRITORIO DI VARALLO SONO CIRCA 250 DI CUI:

- 30 ATTIVITA' PRODUTTIVE INERENTI AL TESSILE, METALMECCANICA ED EDILIZIA INSEDIATE IN AREA INDUSTRIALE IN FRAZIONE ROCCAPIETRA;
- 220 ATTIVITA' COMMERCIALI INCLUSI:
ALBERGHI, RISTORANTI, AFFITTA CAMERE, BED AND BREAKFAST, AGRITURISMI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI, AUTONOLEGGIATORI, TABACCAI, GIORNALAI, ESERCIZI DI VICINATO, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO I LORO PRODOTTI, LAVANDERIE, BENZINAI E FARMACIE.

Contesto Territoriale ed associazionismo

Il Comune di Varallo si sviluppa su un territorio di oltre 100 km² e si pone tra i primi 20 per estensione sui 1000 comuni piemontesi. Il numero di abitanti sfiora le 7000 unità, ma per le caratteristiche proprie della città, sulla stessa insiste una popolazione di gran lunga superiore. La presenza di Istituti Scolastici Superiori (Istituto Alberghiero – Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Artistico – 2 indirizzi di Ragioneria), di servizi, dell'area industriale di Roccapietra e la valenza storico-artistica della Città, da sempre capitale culturale della Valsesia, aumentano nei fatti le presenze di chi ha domicilio a Varallo.

Proprio le caratteristiche storiche ed artistiche della Città, l'ambiente naturale nel quale è inserita, in sostanza il suo potenziale di offerta turistica, hanno portato la Regione Piemonte a inserirla tra i comuni turistici.

Sono molteplici le attività che di conseguenza vengono proposte da un numero molto elevato di associazioni con sede in Città, ma anche di fuori, che scelgono però la nostra realtà per organizzare eventi e manifestazioni.

Occorre quindi interfacciarsi con i protagonisti dell'associazionismo locale e non per collaborare nel portare avanti i numerosi progetti.

Nel settore turistico sono molti i soggetti con i quali il Comune si trova a confrontarsi per le molteplici iniziative che vengono proposte.

Si segnala l'importante presenza sul territorio dell'Ufficio del Giudice di Pace, salvaguardato con atto Consigliere n. 16 del 18 aprile 2013, ai sensi del D.Lgs. del 07.09.2012 n. 156 ad oggetto "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14.09.2011, n. 148" pubblicato su G.U. n. 213 del 12.09.2012 – sup. ordinario n. 185 ed entrato in vigore il 13.09.2012.

Il Comune di Varallo ha poi radicato presso la stessa struttura, sede dell'ufficio del Giudice di Pace (Villa Barbara), l'ufficio di prossimità, giusto accordo con la Regione Piemonte ed il Tribunale di Vercelli nell'ambito del progetto "Ufficio Prossimità - Piemonte", Asse 1 obiettivo specifico 1.4 azione 1.4.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (PON) finalizzato al miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario.

Le Parti firmatarie dell'accordo hanno condiviso la finalità del progetto, volta ad ottenere maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell'erogazione di servizi giudiziari che non richiedono l'assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale.

L' Ufficio di prossimità svolge le attività ed offre i servizi previsti dal modello base del progetto approvato e finanziato dal Ministero di Giustizia, sintetizzati come segue:

- a) informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno);
- b) supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti;
- c) predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell'utente;

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

d) informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l'utente;

e) rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell'utente.

In particolare il comune di Varallo si è impegnato a svolgere i seguenti compiti:

- rendere disponibili adeguati locali in cui ubicare gli uffici di prossimità nonché il personale preposto all'attività;

- mettere a disposizione il personale da destinare all'attività propria dell'ufficio di prossimità nel numero e per le ore di apertura individuate nel modello base (5 ore settimanali);

- svolgere attività di informazione e divulgazione, dell'attività dell'Ufficio di Prossimità.

Elenco Associazioni

A.S.D. "S.C. VARALLO" Sport Club Varallo
 A.S.D. Arcieri del Sesia
 A.S.D. DUFOUR VARALLO
 Abitare Insieme
 ACCADUEO Feel River Valsesia ASD
 AIB Associazione Regionale Volontari Antincendi Boschivi
 AMICI DEL PANNELLO A.S.D.
 ANA sez. Valsesiana - GRUPPO MONTE BRIASCO
 ANA sez. Valsesiana - Varallo
 ANLC Associazione Nazionale Libera Caccia
 ANPI Associazione nazionale partigiani d'Italia Sezione di Varallo-Alta Valsesia
 ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE LAVORATORI SPECIALI VALSESIA APS
 ASSOCIAZIONE AMICI DI LOURDES
 Associazione EX Asilo di Valmaggia
 Associazione Culturale BORDERLINE
 Associazione Culturale FIORILE E MESSIDORO
 Associazione Culturale MANO D'OPERA
 Associazione Culturale VALSESIA MUSICA
 Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione Valsesia
 Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
 Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.)
 Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia Sez. Monte Rosa di Varallo
 ASSOCIAZIONE VECCHIE CONTRADE
 AT PRO LOCO CAMASCO
 AT PRO LOCO LOCARNO
 AT Pro Loco MORONDO
 AT Pro Loco PARONE
 AT PRO LOCO ROCCAPIETRA
 AT PRO LOCO SABBIA
 AT Pro Loco VARALLO
 AVAS Associazione di Volontariato Assistenza Socio Sanitaria
 AVIS
 SPORTELLO DEL CITTADINO
 Banda Musicale Città di Varallo
 CAI Sezione di Varallo
 Casa Sociale di Morca
 Centro Libri Punto d'incontro
 Club Anni d'Argento
 Comitato Alpàa
 COMITATO CARNEVALE PARONE
 Comitato carnevale Pianebelle
 Comitato carnevale Roccapietra
 COMITATO CARNEVALE DI SABBIA
 COMITATO CARNEVALE SEBREY PROYA MANTEGNA CROSA
 COMITATO CARNEVALE VARALLO
 Comitato Dughi
 Comitato Gemellaggi
 IMAGO VERBI ARTE E SPIRITUALITA'
 COMITATO PRO CUCCO
 Comitato San Rocco GERBIDI
 Consorzio Terrieri CERVAROLO
 Consorzio Terrieri di Morca
 CONSORZIO TERRIERI ERBARETI
 CONSORZIO TERRIERI MASSERA
 CONSORZIO TERRIERI SALARO
 Corale Gaudenziana
 Coro L'Eco

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Coro Varade
 CSV Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vercelli
 Ente Parrocchia SAN GAUDENZIO
 EUFEMIA Associazione volontariato
 MILAN CLUB VARALLO
 Fabbrica CHIESA SANT'ANNA - Verzimo
 Fabbrica oratorio San Pantaleone
 G.S. ROCCA SPORT A.S.D.
 GESCAV Gruppo esplorazione studi cavità artificiali Valsesia
 Gruppo Bangladesh Varallo ODV
 Gruppo FAI Valsesia
 I Cabarettanti
 Inter Club Valsesia Nerazzurra "R. Scarpini""
 ISTITUTO ALBERGHIERO "G.PASTORE"
 Istituto Comprensivo di Varallo
 Istituto per la Storia della Resistenza
 Juventus Club
 LA BOCCIOFILIA VARALLO
 Motoclub Valsesia
 CIRESEUI
 POLISPORTIVA VARALLO ASD
 Pro Cervarolo
 Rotaract Club Valsesia
 Sci Club Varallo A.S.D.
 Scuola internazionale di Trial e Mountain Bike
 Società di Incoraggiamento allo studio del disegno e di conservazione delle opere d'arte in Valsesia
 Società Valsesiana Pescatori Sportivi
 Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese
 Soffi d'Arte
 SOMS Comitato di Gestione della Frazione Rondo di Morca
 SOMS Roccapietra
 SOMS Società Operaia di Mutuo Soccorso
 SPORTELLO DEL CITTADINO
 Tiro a segno nazionale sez. di Varallo
 Valsesia Lancia Story
 VARALLO TENNIS ASD
 VELO VALSESIA A.S.D.
 Villa Becchi NUOTO ASD
 WILD HOGS
 CONSORZIO TERRIERI GIAVINA E COSTABELLA
 Consorzio Terrieri VERZIMO
 ANA sez. Valsesiana - Rimella

Erogazione diretta di vantaggi economici

L'importo di € 151.650,00 è riferito alla somma dei contributi assegnati nell'anno 2022.

N. CONTRIBUTI ECONOMICI

€ 151.650,00

L'importo indicato è riferito alla somma dei contributi assegnati alle associazioni nell'anno 2022.

Queste le realtà a cui nel 2022 sono stati assegnati contributi:

- 1 A.T. Pro Loco Tre Cavaglie
- 2 ASD Dufour Varallo
- 3 ASD Per la Vita
- 4 Asilo Infantile Luigi e Luigina COMOLA CAMASCO
- 5 Ass. Sportiva Arcobaleno
- 6 Associazione 24/7
- 7 Associazione 24/7
- 8 Associazione Amici delle Guide Alagna Valsesia

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

| | |
|----|---|
| 9 | Associazione Casa Sociale di Morca |
| 10 | Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Comitato di Borgosesia |
| 11 | Associazione culturale BORDERLINE |
| 12 | Associazione culturale il Contato del Canavese |
| 13 | Associazione Culturale Valsesia Musica |
| 14 | Associazione Culturale Valsesia Musica |
| 15 | Associazione G.S.A. VALSESIA |
| 16 | Associazione Geoturistica Sesia Valgrande "Geopark" - Onlus |
| 17 | Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Valsesia |
| 18 | Associazione Nazionale Carabinieri Sez. "A. Vescia" |
| 19 | Associazione Turistica Pro Loco Parone |
| 20 | Associazione WILD |
| 21 | Associazione Zeisciu Studi |
| 22 | Banda Musicale Città di Varallo |
| 23 | Banda Musicale Città di Varallo |
| 24 | Baravelli Ferruccio (Autore) |
| 25 | CAI – Alpinismo Giovanile Grim |
| 26 | Caritas Varallo - Parrocchia San Gaudenzio |
| 27 | Casa dell'Associazioni Via d'Adda |
| 28 | Centro Giovanile "G.Pastore" |
| 29 | Circuito Viola Onlus |
| 30 | Comitato DUGHl |
| 31 | Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus- Comitato Provinciale di Vercelli |
| 32 | Consorzio terrieri Erbareti |
| 33 | Fondazione Famiglia Legnanese |
| 34 | G.P.V. Gruppo Piloti Valsesia |
| 35 | Geo4map S.r.l. |
| 36 | Gruppo Bangladesh - ODV |
| 37 | Il Contato del Canavese |
| 38 | Monterosa 2000 S.p.a. |
| 39 | Motoclub Valsesia |
| 40 | Museo dell'Orologio |
| 41 | Pentathlon Motor team A.S.D. |
| 42 | Pro Loco di Sabbia |
| 43 | Radio Valsesia |
| 44 | Società di Incoraggiamento |
| 45 | Società Operaia Mutuo Soccorso Varallo |
| 46 | Stampa Diocesana Novarese |
| 47 | Sunrise APS |
| 48 | Tiro a segno nazionale - Sez. Varallo |
| 49 | Varallo Tennis ASD |

Patrimonio immobiliare

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VARALLO:

- N.1036 PROPRIETA' DI CUI LE SUGUENTI 173 UNITA' IMMOBILIARI -FABBRICATI

N IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

ELENCO FABBRICATI , DI CUI SI OMETTE L'ELENCO TERRENI

| LOCALIZZAZIONE | INDIRIZZO | N. CIV. | DENOMINAZIONE DEL BENE | TIPOLOGIA IMMOBILE |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Milano (MI) [20139] | Via Polesine | 33 | Casa Milano via Polesine | Abitazione |
| Milano (MI) [20139] | Via Polesine | 33 | Casa Milano via Polesine | Abitazione |
| Milano (MI) [20139] | Via Polesine | 33 | Casa Milano via Polesine | Abitazione |
| Milano (MI) [20139] | Via Polesine | 33 | Casa Milano via Polesine | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Frigiolini | 0 | Deposito Via Frigiolini C. | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 0 | Deposito Via Brigate Garibaldi | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Ex croce rossa | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioloni | 16 | Casa Scaglia | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioloni | 17 | Casa Scaglia | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 4 | Casa Scaglia | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Galletti | 12 | Casa Caratto | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Galletti | 12 | Casa Caratto | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Galletti | 12 | Casa Caratto | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 11 | Casa Via Vietti | Abitazione | |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 13 | Casa Via Vietti | Abitazione | |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 13 | Casa Via Vietti | Abitazione | |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Maio | 36 | Casa Pareti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Viale Cesare Battisti | 0 | Deposito viale C. Battisti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 0 | Casa 2 via Sauro N. | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via alle Porte | 0 | Campo calcio Roccapietra | Impianto sportivo |
| Varallo (VC) [13019] | Via Fratelli Varalli | 0 | Scuole Elementari Roccapietra | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) |
| Varallo (VC) [13019] | Loc.Prati fr. Cervarolo | 0 | Negozi Cervarolo | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Loc.Prati fr. Cervarolo | 0 | Edificio inutilizzato | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via al Sesia | 0 | Edificio inutilizzato | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Umberto 1° | 0 | Biblioteca civica | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie |
| Varallo (VC) [13019] | Via Umberto I | 54 | Dipendenza Biblioteca Civica | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie |

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----|------------------------------|---|
| Varallo (VC) [13019] assimilabili | Piazza Vittorio Emanuele II | 0 | Teatro Civico | Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e |
| Varallo (VC) [13019] grado, università, scuola di formazione) | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Edificio servizio scuole | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e |
| Varallo (VC) [13019] grado, università, scuola di formazione) | Via Mario Tancredi Rossi | 31 | Edificio servizio scuole | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e |
| Varallo (VC) [13019] | Via Fiume | 1 | Muntisel | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 2 | Palazzo d'Adda | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Rossi Tancredi | 2 | Palazzo d'Adda | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Calderini | 10 | Sede Formont | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti | 13 | Casa Via Vietti | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioni | 18 | Casa Scaglia | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioni | 18 | Casa Scaglia | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Gaudenzio Ferrari | 0 | Parcheggio Ferrari | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] auto aperto/scoperto,... | Viale Cesare Battisti | 0 | Deposito 2 viale C. Battisti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Palazzo ex Vietti - Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Località Morondo | 6 | Casa Morondo | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Località Morondo | 6 | Casa Morondo | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Parone | 31 | Casa Parone | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Località Barattino | 13 | Stabile barattino | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 44 | Casa via Brigate garibaldi | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 48 | Casa via Sauro | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | via d'adda | 33 | Ostello della gioventù | Albergo, pensione e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Loc.Baraggia fr.Roccapietra | 0 | Centro sportivo Roccapietra | Impianto sportivo |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioni | 18 | Casa Scaglia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Mario Tancredi Rossi | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] | via brigate garibaldi | 120 | Casa Serena | Albergo, pensione e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Frazione Crevola | 0 | Casa frazione crevola | Impianto sportivo |
| Varallo (VC) [13019] | Via Fiume | 1 | Casa via fiume | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Via Durio | 22 | Casa via Durio | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Vittorio Emanuele II | 1 | Casa piazza vittorio | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Ex croce rossa | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] aperto/scoperto,... | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Ex croce rossa | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Chiesetta | Edificio di culto e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie |

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--|
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 22 | Villa Becchi | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioloni | 18 | Casa Scaglia | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Varallo | 1 | Negozi Morondo | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz.Crevola | 82 | Casa Crevola | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz.Crevola | 82 | Casa Crevola | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Locarno | 0 | Casa Locarno | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Locarno | 0 | Casa Locarno | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Morca | 0 | Casa Morca | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz.Roccapietra, via f.lli Varalli | 56 | Casa Roccapietra | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz.Roccapietra | 0 | Casa Roccapietra | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz.Roccapietra | 0 | Casa Roccapietra | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Parone | 48 | Casa Parone | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Parone | 40 | Casa Parone | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Zanolo | 6 | Casa Vicolo Zanolo | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Umberto I | 54 | Casa via Umberto I | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Giovanni Bosco | 22 | Casa via don Bosco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Giovanni Bosco | 22 | Casa via don Bosco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Casa piazza antonini | Locale commerciale, negozio |
| Varallo (VC) [13019] | Centro assistenza disabili | 2,4 | Casa via d' Adda | Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Cervarolo,loc. prati | 35 | Casa Cervarolo | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Generale Antonini | 4 | Palazzo d'Adda | Magazzino e locali di deposito |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Rossi Tancredi | 2 | Palazzo d'Adda | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Vicolo Galletti | 12 | Casa Caratto | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 11 | | Sede ANPI | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 13 | | Casa Caratto | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Vietti 9 | | Sede AVIS | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioloni | 16 | Casa Scaglia | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Boccioloni | 16 | Casa Scaglia | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | corso roma | 31 | Vigili | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | corso roma | 31 | Vigili | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | corso roma | 31 | Comune | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | corso roma | 33 | Giudice di pace | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | corso roma | 33 | Deposito del giudice di pace | Magazzino e locali di deposito |
| Varallo (VC) [13019] | Via Durio 22 | | Casa del messo comunale | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Maio | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Maio | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Don Maio | 36 | Casa Pareti | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 24 | Casa ex Vietti-Ronco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Corso Roma | 38 | ATL | Ufficio strutturato ed assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Nazario Sauro | 48 | Casa via N.Sauro | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via IV Novembre | 20 | Casa via quattro novembre | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 44 | Casa via Brigate Garibaldi | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 44 | Casa via Brigate Garibaldi | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 44 | Casa via Brigate Garibaldi | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via Brigate Garibaldi | 44 | Casa via Brigate Garibaldi | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Località Morondo | 22 | Casa Morondo | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Parone | 40 | Casa Parone | Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,... |
| Varallo (VC) [13019] | Via per Camasco | 6 | Casa via per Camasco | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Valmaggia | 0 | Casa Valmaggia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Valmaggia | 0 | Casa Valmaggia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | Fraz. Valmaggia | 0 | Casa Valmaggia | Abitazione |
| Varallo (VC) [13019] | via d'adda | 33 | Scuole medie-Alberghiero | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) |
| Varallo (VC) [13019] | Via Gaudenzio Ferrari | 6 | Convento Madonna delle Grazie | Edificio di culto e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Centro accoglienza disabili | Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Via Mario Tancredi Rossi | 4 | Centro accoglienza disabili | Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili |
| Varallo (VC) [13019] | Piazza Gaudenzio Ferrari | 0 | Scuole elementari | Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) |
| Varallo (VC) [13019] | Località Prati di Cervarolo | 6 | Abitazione | Abitazione |

Popolazione

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La popolazione legale residente al Censimento 2021, determinata dal DPR 20 gennaio 2023 n. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, supplemento ordinario n.10, risultava di n. 6.926 abitanti.

popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente

Popolazione residente al 31 dicembre 2022 totale 6952

- Maschi 3349
- Femmine 3603

tasso di mortalità

AL 31.12.2022 1,45%

popolazione per fasce di età

da 0 a 17 anni compiuti: Maschi 441 - Femmine 466 - Totale 907
da 18 a 64 anni compiuti: Maschi 1958 - Femmine 1916 - Totale 3874
da 65 a 110 anni compiuti: Maschi 950 - Femmine 1221 - Totale 2171

Territorio

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il territorio di Varallo si estende su circa 102,97 Km². culmina a nord con la Massa del Turlo (1960 m), tocca la quota minima sul Fiume Sesia (398 m) al confine con il Comune di Quarona e risale, sulla sponda opposta del fiume, fino ai 1827 m del Castello di Gavala e ai 1631 m della Cima Res, che domina la cittadina da sud-ovest.

TIPOLOGIA E FRAZIONI

Si può senza dubbio affermare che Varallo sia considerato il capoluogo della Valsesia a cui fanno riferimento tutti i Comuni disseminati lungo le vallate a monte della città.

Dominata dalla rupe sulla quale sorge il Sacro Monte, pensato da Bernardino Caimi, il quale decise nel 1491 di ricostruire una Gerusalemme da mostrare ai fedeli che non avevano la possibilità di intraprendere un pellegrinaggio in Terra Santa, dal 2003 il Sacro Monte di Varallo è entrato a far parte dei beni d'interesse mondiale tutelati dall'Unesco.

La città di Varallo si trova nel punto in cui il Torrente Mastallone confluisce nel Fiume Sesia, ad una altitudine di 450 metri s.l.m.

Il territorio di Varallo si estende su circa 102,97 Km². culmina a nord con la Massa del Turlo (1960 m), tocca la quota minima sul Fiume Sesia (398 m) al confine con il Comune di Quarona e risale, sulla sponda opposta del fiume, fino ai 1827 m del Castello di Gavala e ai 1631 m della Cima Res, che domina la cittadina da sud-ovest.

E' articolato da numerose Frazioni e pittoresche località che, alcune, furono Comuni Autonomi fino al 1929 e per ultima la Frazione Sabbia, Comune Autonomo fino al 2018, qui di seguito si riportano i loro nomi:

Frazione Balangera mt.481 s.l.m.

Frazione Morca, Isole e Rondo mt. 553 s.l.m.

Frazione Valmaggia mt. 472 s.l.m.

Frazione Scopelle mt. 458 as.l.m.

Frazione Arboerio, Dovesio mt. 617 s.l.m.

Frazione Barattina mt. 505 s.l.m.

Frazione Cervarolo, Villa Inferiore e Superiore mt 876 s.l.m., Volta e Solivo mt. 952 s.l.m.

Frazione Camasco mt. 752 s.l.m., Rolate mt 786 s.l.m., Costa e Corte mt. 800 s.l.m.

Frazione Morondo mt. 792 s.l.m.

Frazione Roccapietra mt. 440 s.l.m., Cilimo mt. 496 s.l.m., Gamberaro mt. 430 s.l.m.

Frazione Cavaglia Sterna

Frazione Locarno mt. 456 s.l.m., Dramo, Roncaglio

Frazione Crevola

Frazione Parone mt. 604 s.l.m. , Sella

Frazione Verzimo, Gerbidi

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Frazione Sabbia mt. 728 s.l.m.

Il territorio di Varallo rappresenta un'ottima palestra per diversi tipi di sport:

- il Fiume Sesia è conosciuto in tutto il mondo per le sue acque limpide ed impetuose, ideali per praticare sport fluviali e per praticare diversi tipi di pesca;
- Le montagne rappresentano la possibilità di praticare numerose attività come il trekking con sentieri alla portata di tutti, l'alpinismo per i più esperti;
- Circuiti ciclabili per appassionati di mountain bike;
- Pareti allestite per la pratica di arrampicata Sportiva;

Si riportano di seguito i diversi impianti presenti e attivi sul territorio:

- Armi sportive/tiro a segno presso poligono di tiro in Loc. Bersaglio
- Arrampicata al chiuso "Palestra Italo Grassi"
- Arrampicata presso "parete della Falconera"
- Atletica leggera presso l'impianto sportivo di Roccapietra
- Attività ginnico motoria presso la palestra Tanzio da Varallo
- Bocce presso bocciodromo di Crevola
- Tennis presso impianti sportivi di Crevola
- Impianto sportivo di Roccapietra
- Canoa e kayak sul Fiume Sesia e Torrente Mastallone
- Ciclismo – mountainbike presso varie piste ciclopedonali e ciclo escursionistiche sul territorio comunale
- Ginnastica artistica presso la palestra Italo Grassi
- Nuoto presso Villa Becchi
- Pallacanestro presso la palestra Italo Grassi
- Pallavolo presso la palestra Italo Grassi
- Pesca sportiva lungo fiume Sesia e Torrente Mastallone
- Sport aeronautici presso aviosuperficie di Roccapietra
- Tiro con l'arco presso Area Arcieri di Roccapietra

Turismo

Anno 2022 il numero delle presenze turistiche totali: n. 14.904 - presenze turisti italiani n. 11.075 - presenze turisti stranieri n. 3.829

ENTE TURISTICO

ENTE TURISTICO

I territori che, sulla base di parametri e procedure, indicate e applicate dalla Regione Piemonte dimostrano di avere una vocazione, un'attrattività e una potenzialità turistiche possono vantare il titolo di Comune Turistico. Varallo rientra tra i 441 riconosciuti dalla Regione Piemonte.

La vocazione turistica della Città è insita nelle sue stesse caratteristiche storiche, culturali, ambientali. Lo straordinario patrimonio artistico di cui dispone la Città ha come massima espressione il Sacro Monte, sorto alla fine del '400 ad opera di Padre Bernardino Caimi, primo fra tutti i Sacri Monti e dal 2003 dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.

Varallo è storicamente la capitale culturale della Valsesia e tale requisito ne caratterizza le iniziative in campo culturale, spesso di grande livello e risonanza esterna (ricordiamo la mostra organizzata nel 2018 "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari"). E poi le stagioni teatrali e musicali con il Concorso Internazionale "Valsesia Musica" , la stagione di "Musica a Villa Durio", il Festival di Beethoven, solo per citarne alcune.

Ma la manifestazione che tra le altre raccoglie il maggior numero di presenze è l'Alpà, l'evento per eccellenza dell'estate valsesiana, capace di richiamare in 10 giorni, oltre 150.000 presenze. Una kermesse tra tradizione, arte, artigianato, musica e spettacoli nata nel 1976.

L'attrattiva di Varallo è rappresentata inoltre dall'ambiente naturale verde e incontaminato (la Valsesia è spesso definita come la valle più verde d'Italia) nel quale è inserito il suo territorio, tanto da essere meta prescelta da parte degli appassionati di sport invernali ed estivi, che dalla Città raggiungono facilmente i tratti fluviali del fiume Sesia e dei vari torrenti delle vicine vallate per praticare canoa, kayak, rafting, canyoning e hydrospeed e sciare sulle piste del comprensorio Monterosa 2000.

Un progetto a valenza turistica di notevole importanza è quello avviato nel 2015 con la Fondazione Ferrovie dello Stato che ha inserito la linea Novara-Varallo, tra le linee storiche del progetto "Binari senza tempo" e che quindi propone ogni anno l'arrivo in città di treni a vapore in partenza da Milano o Torino, che portano migliaia di appassionati.

Da ricordare che Varallo è Comune Bandiera Arancione. La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. A questo si aggiunge il riconoscimento attribuito da Asproflor, di "Comune Fiorito", un ulteriore marchio di qualità per il territorio cittadino.

Il Comune di Varallo è socio di "ATL Terre dell'alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.", Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.

Analisi del contesto interno

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Amministrazione civile del Sacro Monte

L'Amministrazione Civile del Sacro Monte (C. F. 82002370029) è proprietaria dei terreni indicati nell'elenco già inviati.

Si tratta di un Ente avente la seguente storia e le seguenti caratteristiche.

L'idea di riprodurre nel territorio di Varallo i luoghi santi della Palestina per consentire ai fedeli di svolgere in loco il rituale pellegrinaggio considerato per la devozione francescana tappa importante di un percorso di raccoglimento, preghiera e meditazione sulla vita di Cristo, fu concepita da Padre Bernardino Caimi di ritorno da un viaggio in Terra Santa sul finire del 1400.

Già negli anni Ottanta si avviarono i rapporti del frate con i notabili varallesi per l'insediamento a Varallo di un convento e di una chiesa, iniziati alla fine del decennio: la chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie. In tempi molto vicini si avviò anche il cantiere del Sacro Monte.

Sono numerosi i documenti* (v. nota) che segnano la vita del complesso artistico, architettonico e religioso che dal 2003 è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, ma solo su alcuni occorre fermare l'attenzione poiché possono rispondere alle domande che vengono poste.

Partiamo da quello del 1493: il 14 aprile 1493 con un atto notarile la comunità di Varallo, nelle figure dei rappresentanti delle famiglie nobili (i "Vicini", e da "due terze parti dei padri di famiglia varallesi") dona al Caimi, Vicario degli Osservanti, il convento e la chiesa della Madonna delle Grazie, e, sull'altura sovrastante Varallo, l'eremitorio del Sepolcro, la cappella "sotto la croce", e la cappella dell'Ascensione, i primi nuclei del nuovo complesso religioso che si stava erigendo. Nell'atto si esplicita "colla riserva sempre apposta in principio in mezzo ed in fine del presente instrumento, che detto monastero, nè detto luogo del Santissimo Sepolcro, né gli altri luoghi colle pertinenze, non si possano prendere, tenere né possedere né impetrare per Bolle o Rescritto da alcuna altra persona ecclesiastica o laica, sibbene solo dai frati del detto Ordine dell'Osservanza e nel caso che altrimenti accadesse, senz'altro detto Comune e uomini di Varallo riservarono a sé la proprietà ed il possesso dei detti luoghi, edifici etc. ..." Quindi la donazione ha efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei Frati Osservanti, poiché in caso contrario tutti i beni tornano nella proprietà e nel possesso, quindi nella piena disponibilità, del Comune e degli uomini di Varallo.

Veniamo alle "Provvidenze Regie" del 1765 e al Regolamento per l'amministrazione, e governo del Sacro Monte di Varallo. Costituiscono una delle fasi più importanti della storia politica, religiosa, amministrativa del Sacro Monte, stabilendo presupposti incidenti ancor oggi nell'assetto gestionale del Sacro Monte: segnano il ritorno del Sacro Monte nel pieno possesso degli "Uomini di Varallo" rappresentati dai "Deputati e Consoli della Vicinanza" impegnati nell'Amministrazione pubblica.

Ciò in conseguenza della rinuncia dei Frati Osservanti di San Francesco di risiedere al Sacro Monte (si riuniranno ai francescani di stanza nel varallesi complesso di Santa Maria delle Grazie), per cui scatta la valenza della clausola sopra citata dell'Atto Notarile del 1493 posta a tutela della proprietà del Sacro Monte. Nel regolamento si fissano i principi della gestione religiosa e amministrativa espletata da una Congregazione formata da Vicario Foraneo, Rettore, primo e secondo Fabbriciere, Tesoriere, due deputati della Vicinanza, Segretario "li detti Fabbricieri, e Deputati, il Tesoriere e Segretario saranno nominati dalla Vicinanza" (per mezzo dei deputati e Consoli della Vicinanza).

Ma è nello Statuto Organico del Santuario di Varallo del 1868 che si stabilisce in maniera chiara, una situazione che di fatto nei secoli non è mai mutata. Vittorio Emanuele abroga il Regolamento del 1820. Viene soppressa la "Congregazione" amministratrice del Sacro Monte, vigente dal 1765 e l'"Amministrazione del Sacro Monte è devoluta al Consiglio Comunale della Città di Varallo".

Vengono enunciate le finalità:

- 1) buon indirizzo amministrativo
- 2) garanzia del servizio religioso
- 3) conservazione dei monumenti artistici

E' uno Statuto di impronta laica che demanda al Consiglio Comunale di Varallo ogni pertinenza amministrativa con controllo severo su ogni introito e spesa pertinente il Sacro Monte.

Il Consiglio Comunale amministra tramite "tre delegati" (scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale), fra cui viene eletto un Presidente, che rispondono alla Giunta e al Consiglio Comunale.

I Delegati dispongono di un Tesoriere, nominato dal Comune, costituente il primo referente, a cui viene devoluto ogni introito.

Per l'Amministrazione del Sacro Monte il Comune si avvale anche del "Segretario Comunale" (retribuito con stipendio stanziato sul "Bilancio del Santuario"; gratis è l'opera dei Delegati).

Compito precipuo dei Delegati: la cura e il restauro delle cappelle per cui i Delegati si avvalgono di una "Commissione Artistica".

Per quanto riguarda il servizio religioso, lo Statuto del 1868 accentua il potere della componente laica, tornando su posizioni assunte nel 1765:

- la nomina dei sacerdoti spetta al Consiglio Comunale;

- i sacerdoti sono stipendiati dall'Amministrazione Comunale, tramite gli introiti del Sacro Monte; sono sottoposti all'autorità vescovile solo per quanto concerne l'aspetto spirituale del loro servizio; al Vescovo è concessa la visita al Sacro Monte per il solo controllo autorizzato sulle modalità del servizio religioso esplicito;

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

- i sacerdoti “non avranno alcuna ingerenza sull’Amministrazione economica” del Sacro Monte (art.27);
- a spese dell’Amministrazione del Sacro Monte, per un aiuto nella vigilanza e pulizia delle cappelle, per la conservazione degli arredi sacri, ecc., sono retribuiti un “Chierico sacrestano” e un “Organista” di supporto al servizio religioso.

Nello Statuto nel 1868 grande risalto è dato alla “Conservazione dei Monumenti Artistici” (titolo IV, artt.32-39), demandata al Comune che si avvale di una “Commissione d’Arte” i cui membri, di nomina comunale, sono scelti fra gli “Artisti” ed esperti nei campi dell’architettura, pittura, scultura (è chiaro il riferimento agli artisti e insegnanti della locale Scuola di Disegno e del Laboratorio di Scultura Barolo e ai membri della Società d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno).

La Commissione d’Arte, composta da un minimo di sette membri eletti a tempo indeterminato, è organo consultivo per il Comune di Varallo, il suo parere è vincolo per ogni intervento di carattere artistico.

Anche nel compito di vigilanza sulla conservazione dei monumenti d’arte affidato alla Commissione Artistica, è chiaro che tale Commissione, nel vuoto istituzionale costituito dall’assenza di un organo di controllo a livello statale (le Soprintendenze saranno istituite con la legge n. 386 del 27 giugno 1907), sono investite delle funzioni proprie oggi delle Soprintendenze.

E’ ribadita nel 1868, come nei precedenti Statuti e Regolamenti, la necessità della redazione di dettagliati Inventari relativi ai documenti (legali e “di tutte le scritture relative al Santuario”, libri), ai mobili, biancherie, arredi ecc., da depositarsi in copia presso la Giunta Municipale e gli Archivi Comunali.

Questo breve excursus storico per ribadire come sin dalle origini, attraverso disposizioni apparentemente diverse, il Comune di Varallo, gli uomini della Città, hanno avuto la piena disponibilità dei beni del Complesso architettonico del Sacro Monte di Varallo: sin dalla sua costituzione il soggetto chiamato a decidere di donare e di riprendere la gestione del bene è sempre stato il Comune. Al suo interno nei secoli ha deciso di creare un organo di gestione amministrativa e di tutela ad hoc viste le caratteristiche di bene unico e prezioso all’interno del patrimonio comunale.

***Elenco Documenti**

- 1) Atto notarile, 1493
- 2) Provvidenze Regie, 1765
- 3) Statuto, 1820
- 4) Statuto, 1868
- 5) Statuto, 1890
- 6) Convenzione, 1924
- 7) Disposizioni transitorie, 1944
- 8) Convenzione, 1949
- 9) Convenzione, 1987 (ancora in vigore lo Statuto del 1890)
- 10) Convenzione, 2008 (durata 50 anni)

● **Coordinatrice dell’Amministrazione civile del Sacro Monte - Dott.ssa Brustio Lorena**

● **Organi di governo - Giunta e Consiglio Comunali e Presidente nella persona del Sindaco della Città di Varallo**

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Gestione dell'entrata (grado di accertamento e di riscossione anche rispetto alle previsioni)● **Grado di riscossione servizi a domanda individuale**

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2022 è stato corredato dal piano degli indicatori di bilancio, determinati con le metodologie e criteri di cui al D.lgs. 118/2011.

Gli stessi indicatori sono stati allegati all'ultimo rendiconto di gestione approvato relativo all'anno 2022.

Il grado di riscossione dei servizi a domanda individuale non è codificato fra quelli previsti dalla normativa di cui trattasi, e pertanto viene ricavato autonomamente dalle scritture contabili. Al rendiconto del 2022 è stata allegata la tabella relativa alla copertura dei servizi a domanda individuale, da cui si rileva che il costo risulta coperto nella misura del 52,03%. I servizi a domanda individuale dell'ente sono: Asilo nido- Pesa pubblica- Mensa scolastica – Area mercatale – Internet biblioteca e informagiovani – Attività teatrale.

● **Percentuale accertamento su previsione**

Gli indicatori sintetici allegati al bilancio di previsione ed al rendiconto prevedono, quale valore, l'indicatore determinato dall'incidenza degli accertamenti di parte corrente sia sulle previsioni iniziali di parte corrente che sulle previsioni definitive di parte corrente. Gli indicatori rilevati dal rendiconto 2022 sono i seguenti:

| | |
|--|--------|
| Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | 80,25% |
| Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | 71,93% |

L'analisi è effettuata esclusivamente sulla parte corrente di bilancio in quanto le entrate di parte capitale, poste a finanziamento degli investimenti hanno peculiarità diverse, essendo legate a trasferimenti, mutui e pertanto fortemente dipendenti da azioni non riconducibili esclusivamente all'attività dell'ente. L'iscrizione in bilancio di entrate in conto capitale è ben definita e deve essere effettuata solo qualora sia certa la concessione del trasferimento/contributo, tuttavia a volte è proprio la norma che richiede la previa iscrizione a bilancio della posta di entrata per poter concorrere all'attribuzione del contributo stesso. Lo stesso discorso vale per le entrate legate all'anticipazione di tesoreria di cui al titolo 7 dell'entrata: in fase di previsione viene iscritta a bilancio tutta l'anticipazione concedibile, ma è sicuramente virtuoso l'ente che non accerta nulla a tale titolo, che però vedrà drasticamente ridotta la percentuale di accertamento /previsione. Lo stesso discorso vale per i servizi per conto terzi che vengono definiti con grandezze maggiori rispetto alle esigenze dell'ente, proprio perché del tutto ininfluenti. Ma anche in tal caso un minore

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

accertamento vede diminuire la percentuale di incidenza di cui trattasi.

Tuttavia a fini meramente statistici, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, si rileva, dal rendiconto 2019, un'incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive pari al 42,48%.

● Percentuale riscossione su accertamento

Gli indicatori sintetici allegati al bilancio/rendiconto non prevedono tale indicatore. Il dato si rileva pertanto dal rendiconto 2022, che evidenzia una percentuale di riscossione sugli accertamenti di competenza pari al 80,15%.

Gestione della spesa (pubblicazione dell'elenco dei mandati e grado di sofferenza nei pagamenti)

Il Comune di Varallo ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2020 NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali del bilancio 2021.

● Tempi di pagamento

Con deliberazione G.C. 16 del 28/02/2023 l'ente ha esaminato la propria posizione in riferimento alle disposizioni di cui alla legge L. 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali nelle seguenti misure:

a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg

- 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg

- 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg

- 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti; Relativamente all'esercizio 2023, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), i quali coincidono con i dati della contabilità dell'ente:

Stock del debito al 31/12/2021 € 63.922,07

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 6.392,20

Fatture ricevute nel 2022 € 8.226.176,18

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2022 € 411.308,80

Stock del debito al 31/12/2022 € 59.461,09

Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. -9 gg

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Varallo ha pertanto assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022 NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali del bilancio 2023, avendo rispettato i tre parametri di legge ossia:

- 1- riduzione stock di debito commerciale (c.859 lett a)
- 2- indicatore di ritardo nei pagamenti (c.859 lett b)
- 3- rispetto degli adempimenti (c. 868)

● Grado di impegno

Gli indicatori sintetici allegati al bilancio di previsione ed al rendiconto non prevedono, quale valore, l'indicatore determinato dal grado di impegno sia sulle previsioni iniziali/definitive sia di parte corrente che di parte capitale. Occorre infatti distinguere, nell'analizzare il dato, fra la parte corrente di bilancio e la parte capitale, in quanto gli investimenti hanno peculiarità diverse rispetto alla spesa corrente, essendo legati a trasferimenti, mutui e pertanto fortemente dipendenti da azioni non riconducibili esclusivamente all'attività dell'ente. In merito alla spesa corrente rilevano sicuramente gli accantonamenti, quali fondo crediti, fondo per rinnovo contatti dipendenti ecc..., per cui è previsto lo stanziamento in fase di bilancio, stanziamento su cui non è possibile impegnare. L'iscrizione in bilancio di un'opera pubblica deve essere effettuata solo qualora sia certa la concessione del trasferimento/contributo in entrata, tuttavia a volte è proprio la norma che richiede la previa iscrizione a bilancio dell'investimento per poter concorrere all'attribuzione del contributo stesso. Lo stesso discorso vale per le entrate legate all'anticipazione di tesoreria di cui al titolo 5 della spesa: in fase di previsione viene iscritta a bilancio tutta l'anticipazione concedibile, ma è sicuramente virtuoso l'ente che non impegna nulla a tale titolo, che però vedrà drasticamente ridotta la percentuale di impegno /previsione. Infine i servizi per conto terzi che vengono definiti con grandezze maggiori rispetto alle esigenze dell'ente, proprio perché del tutto ininfluenti. Ma anche in tal caso un minore impegno vede diminuire la percentuale di incidenza di cui trattasi.

Gli indicatori rilevati dal rendiconto 2022 relativamente alla parte corrente sono i seguenti:

| | |
|---|--------|
| Incidenza degli impegni di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | 83,57% |
| Incidenza degli impegni totali sulle previsioni definitive di bilancio | 42,41% |

Livello di adeguatezza tecnologica

Il Comune di Varallo gestisce una rete tecnologica-informatica che comprende i seguenti hardware/software/servizi:

- 7 connessioni internet da 200/20 MB con 4/4 MB di BMG e linea aggiuntiva di backup da 50/30 MB (operativa in automatico in caso di guasto della principale) presso le sedi del Comune (Villa Durio, Dependance e Asilo nido), della Scuola elementare e materna di Varallo, della Scuola media, della Scuola elementare e materna di Roccapietra, del Teatro civico, di Palazzo D'Adda e della Biblioteca civica (in quest'ultimo caso la linea è da 100/20 MB). La rete informatica del Comune (Villa Durio) è collegata con la Biblioteca civica e il Teatro civico mediante un apparato radio Lan Wifi con punto di raccolta presso l'arrivo della funivia del Sacro Monte (radio a 60 ghz).
- 1 connessione internet LTE Business Unlimited con relativo RouterBoard Mikrotik 951 presso la sede dell'Ostello comunale destinato a struttura di accoglienza per migranti.
- 74 telefoni fissi (di cui 19 cordless) così ripartiti: 36 (di cui 4 cordless) presso Villa Durio, la Dependance e l'Asilo nido, 10 (di cui 3

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

cordless) presso la Scuola elementare di Varallo, 2 (entrambi cordless) presso la Scuola materna di Varallo, 5 (di cui 3 cordless) presso la Scuola media, 2 (di cui 1 cordless) presso la Scuola elementare di Roccapietra, 2 (di cui 1 cordless) presso la Scuola materna di Roccapietra, 10 (di cui 1 cordless) presso la Biblioteca civica, 3 (tutti cordless) presso il Giudice di Pace, 2 (di cui 1 cordless) presso il Teatro civico, 2 presso la sede assegnata alla Provincia di Vercelli.

- 16 telefoni mobili di servizio (di cui 1 in uso del sindaco).

- 2 server con relativi sistemi di backup e 48 personal computer (con 42 antivirus Nod32 installati) ad uso degli operatori (di cui 1 ad uso del vicesindaco) presso la sede di Villa Durio, la Dependance, l'Asilo nido e la Biblioteca civica. E' attivo un contratto di assistenza e manutenzione ad ore sulla rete informatica con la ditta Hobby Pc di Vietti Andrea di Grignasco che supporta l'Ente nelle problematiche che si presentano di volta in volta.

- 18 multifunzione Sharp per la stampa e la scansione assegnati ai seguenti uffici: Sindaco, Segreteria, Ragioneria, Tributi, Anagrafe, Polizia municipale, Protocollo, Tecnico, Asilo nido, 2 Cultura, 2 Biblioteca civica, 2 Giudice di Pace, Segretario (stampante Epson) e Assistente sociale. La fornitura dei toner e dei materiali di consumo e la manutenzione sono comprese nel canone annuale del contratto "pay-per-page" attivo con la ditta Cast di Arienta Stefano di Borgosesia che comporta un costo (al netto di IVA) per ogni pagina A4 stampata/fotocopiata in bianco e nero di € 0,007 e a colori di € 0,050.

- 1 plotter Epson in uso all'Ufficio Tecnico.

- 1 imbustatrice Neopost in uso all'Ufficio Tributi.

- 35 programmi gestionali e servizi web con contratto di manutenzione in capo alla software house Siscom s.p.a.: AMALTEA (Gestione contabilità economica D.Lgs. n. 118/2011); ANANKE (Contabilità stipendi personale); CALLISTO (Controllo di gestione e rel. conto); EGISTO (Protocollo informatico); EUROPA (Contabilità IVA); GEOSIS - GeoCatUte (Gestione SIT e Archivio Immobiliare); GIOVE (Contabilità Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011); GIOVE-SIOPE-PLUS (Gestione flussi per sistema SiopePlus); IO (Inventario); MERCURIO (Gestione presenze/assenze del Personale); NETTUNO (Commercio); OLIMPO (Archiviazione documentale); OO.PP. BDAP (Gestione opere pubbliche BDAP); PAGO INTERFACE (Piattaforma di gestione del flusso degli Incassi + interscambio PAGOPA); PARSIFAE (Economato); PIRANHA (Gestione ICI/IMU/TASI, TARSU/TARSE/TARI, TOSAP, Utenze/rette); SATURNPUBBL+D.Lgs. 33 (Gestione Albo pretorio digitale e tabelle A.T.); SELENE (Anagrafe ed elettorale); SELETELL (Interscambio dati anagrafici con sistemi centrali); SEQUOIA (Edilizia privata); SESAMO (Stato civile); TOMBAL (Cimitero e modulo trasporto salme); VENERE-DIGIT (Delibere e determine versione digitale); XENIA (Imposta di soggiorno); EMAIL (31 caselle di posta da 100 MB e 1 casella di posta da 250 MB); EMAIL - CONFIG.MAIL (Configurazione posta elettronica); - EMAIL - SMTP SISCOM (Utilizzo server Siscom per la posta in uscita); FILO DIRETTO (Sportello del cittadino ed istanze digitali); LEGALMAIL (E-Mail Certificata); MOSAICO (Sportello del cittadino); PORTALE DEL CONTRIBUENTE (Servizi al contribuente sul web); SATURNWEB+D. Lgs. 33 (Servizio di pubblicazione Albo pretorio su area web Siscom e pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 art. 26-27 e 37 su area web Siscom); VENERE VIEWER (Delibere e determine sul web - storico D.Lgs. 33 art. 23); WWW (Sito web).

- 1 programma per il calcolo IMU online offerto da Anutel e reso disponibile agli utenti.

- 1 programma per la gestione della Biblioteca denominato "Erasmonet" per il quale è attivo un contratto di assistenza con la ditta fornitrice, C. S. s.r.l. di Collegno.

- 1 programma per la gestione dei servizi scolastici denominato "Portale genitori" per il quale è attivo un contratto di assistenza con Etica soluzioni s.r.l. di Trento.

- 1 programma per la gestione del sistema della performance offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.

- 1 programma per la gestione del fondo di produttività offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.

- 1 programma per la gestione della formazione anticorruzione offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.

- 1 programma per la gestione del whistleblowing offerto dalla ditta Digitalpa s.r.l. di Cagliari.

● Livelli di adeguatezza tecnologica

MANDATO A SILVIO

Il Comune di Varallo gestisce una rete tecnologica-informatica che comprende i seguenti hardware/software/servizi:

- 7 connessioni internet da 200/20 MB con 4/4 MB di BMG e linea aggiuntiva di backup da 50/30 MB (operativa in automatico in caso di guasto della principale) presso le sedi del Comune (Villa Durio, Dependance e Asilo nido), della Scuola elementare e materna di Varallo, della Scuola media, della Scuola elementare e materna di Roccapietra, del Teatro civico, di Palazzo D'Adda e della Biblioteca civica (in quest'ultimo caso la linea è da 100/20 MB). La rete informatica del Comune (Villa Durio) è collegata con la Biblioteca civica e il Teatro civico mediante un apparato radio Lan Wifi con punto di raccolta presso l'arrivo della funivia del Sacro Monte (radio a 60 ghz).

- 1 connessione internet LTE Business Unlimited con relativo RouterBoard Mikrotik 951 presso la sede dell'Ostello comunale ora destinato a struttura di accoglienza per persone in via di guarigione dal Covid-19.

- 71 tekefoni fissi (di cui 18 cordless) così ripartite: 34 (di cui 4 cordless) presso Villa Durio, la Dependance e l'Asilo nido, 10 (di cui 3 cordless) presso la Scuola elementare di Varallo, 2 (entrambi cordless) presso la Scuola materna di Varallo, 4 (di cui 3 cordless) presso la Scuola media, 2 (di cui 1 cordless) presso la Scuola elementare di Roccapietra, 2 (di cui 1 cordless) presso la

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Scuola materna di Roccapietra, 10 (di cui 1 cordless) presso la Biblioteca civica, 3 (di cui 2 cordless) presso il Giudice di Pace, 2 (di cui 1 cordless) presso il Teatro civico, 2 presso la sede assegnata alla Provincia di Vercelli.

- 17 telefoni mobili di servizio (di cui 2 in uso ad amministratori).
- 2 server con relativi sistemi di backup e 46 personal computer (con 42 antivirus Nod32 installati) ad uso degli operatori (di cui 1 ad uso del sindaco) presso la sede di Villa Durio, la Dependance, l'Asilo nido e la Biblioteca civica. E' attivo un contratto di assistenza e manutenzione ad ore sulla rete informatica con la ditta Hobby Pc di Vietti Andrea di Grignasco che supporta l'Ente nelle problematiche che si presentano di volta in volta.
- 18 multifunzione Sharp per la stampa e la scansione assegnati ai seguenti uffici: Segreteria, Ragioneria, Tributi, 3 Cultura, Anagrafe, Polizia municipale, Protocollo, Tecnico, Asilo nido, 2 Biblioteca civica, 2 Giudice di Pace, Provincia di Vercelli, Segretario e Assistente sociale (queste ultime sono stampanti Epson). La fornitura dei toner e dei materiali di consumo e la manutenzione sono comprese nel canone annuale del contratto "pay-per-page" attivo con la ditta Cast di Arienta Stefano di Borgosesia che comporta un costo (al netto di IVA) per ogni pagina A4 stampata/fotocopiata in bianco e nero di € 0,007 e a colori di € 0,050.
- 1 plotter Epson in uso all'Ufficio Tecnico.
- 1 imbustatrice Neopost in uso all'Ufficio Tributi.
- 32 programmi gestionali e servizi web con contratto di manutenzione in capo alla software house Siscom s.p.a.: AMALTEA (Gestione contabilità economica D.Lgs. n. 118/2011); ANANKE (Contabilità stipendi personale); CALLISTO (Controllo di gestione e rel. conto); EGISTO (Protocollo informatico); EUROPA (Contabilità IVA); GEOSIS – GeoCatUte (Gestione SIT e Archivio Immobiliare); GIOVE (Contabilità Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011); GIOVE-SIOPE-PLUS (Gestione flussi per sistema SiopePlus); IO (Inventario); MERCURIO (Gestione presenze/assenze del Personale); OLIMPO (Archiviazione documentale); OO.PP.BDAP (Gestione opere pubbliche BDAP); PAGO INTERFACE (Piattaforma di gestione del flusso degli Incassi + interscambio PAGOPA); PARSIFAE (Economato); PIRANHA (Gestione ICI/IMU/TASI, TARSU/TARSE/TARI, TOSAP, Utenze/rette); SATURNPUBBL+D.Lgs. 33 (Gestione Albo pretorio digitale e tabelle A.T.); SELENE (Anagrafe ed elettorale); SELETELL (Interscambio dati anagrafici con sistemi centrali); SEQUOIA (Edilizia privata); SESAMO (Stato civile); VENERE-DIGIT (Delibere e determine versione digitale); XENIA (Imposta di soggiorno); EMAIL (31 caselle di posta da 100 MB e 1 casella di posta da 250 MB); EMAIL - CONFIG.MAIL (Configurazione posta elettronica); - EMAIL - SMTP SISCOM (Utilizzo server Siscom per la posta in uscita); FILO DIRETTO (Sportello del cittadino ed istanze digitali); LEGALMAIL (E-Mail Certificata); PORTALE DEL CONTRIBUENTE (Servizi al contribuente sul web); SATURNWEB+D.Lgs. 33 (Servizio di pubblicazione Albo pretorio su area web Siscom e pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 art. 26-27 e 37 su area web Siscom); VENERE VIEWER (Delibere e determine sul web - storico D.Lgs. 33 art. 23); WWW (Sito web).
- 1 programma per il calcolo IMU online offerto da Anutel e reso disponibile agli utenti.
- 1 programma per la gestione della Biblioteca denominato "Erasmonet" per il quale è attivo un contratto di assistenza con la ditta fornitrice, C. S. s.r.l. di Collegno.
- 1 programma per la gestione dei servizi scolastici denominato "Portale genitori" per il quale è attivo un contratto di assistenza con Etica soluzioni s.r.l. di Trento.
- 1 programma per la gestione delle violazioni al C.d.S. per il quale è attivo un contratto di assistenza con la ditta Sapidata s.p.a. di Gualdicciolo (San Marino).
- 1 programma per la gestione del sistema della performance offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.
- 1 programma per la gestione del fondo di produttività offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.
- 1 programma per la gestione della formazione anticorruzione offerto dalla ditta Dasein s.r.l. di Torino.
- 1 programma per la gestione del whistleblowing offerto dalla ditta Digitalpa s.r.l. di Cagliari.

Politiche, obiettivi e strategie**ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO**

Considerate le medie dimensioni dell'Ente in termini di popolazione (n. 6952 abitanti al 31.12.2022) e di risorse umane (n. 45 operatori medi),

l'Organo di indirizzo Politico, presieduto dal Sindaco, riveste un ruolo fortemente connesso all'apparato tecnico-amministrativo, caratterizzato da elementi di diretta partecipazione ai processi.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Le deleghe sono così distribuite all'interno della Giunta:

Sindaco: Frazioni - Turismo - Patrimonio - Industria e Commercio;

1 Assessore e Vicesindaco: Bilancio - Tributi - Urbanistica - Lavori Pubblici - Fondi Europei – Associazioni - Piccole cose – Comunicazione;

1 Assessore: Servizi Sociali - Sanità - Personale - Cultura;

1 Assessore: Sport - Politiche Giovanili – Aree e giochi pubblici - Scuola - Manifestazioni;

1 Assessore: Protezione Civile - Polizia Locale - Viabilità - Aree Verdi - Politiche per la famiglia

● atti di indirizzo

Le linee programmatiche di governo sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 20/06/2022 e, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire durante l'intero mandato elettorale della durata temporale 2017-2022. Gli obiettivi elencati nelle linee di mandato sono i seguenti:

AMMINISTRAZIONE, RAPPORTI CON I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI

- Sindaco e Vicesindaco a tempo pieno.
- Creazione di un canale diretto con i cittadini per comunicare iniziative e informazioni di interesse generale e per ricevere suggerimenti attraverso un'app dedicata
- Sostegno economico alle Associazioni, alle Pro loco, ai Comitati Carnevale, rionali e frazionali

PATRIMONIO

- Estensione del progetto di ristrutturazione dell'Albergo del Pellegrino;
- Recupero, finalizzato alla fruizione da parte dei giovani, dell'ex complesso nichelio attraverso un concorso di idee;
- Creazione di una sala polifunzionale

LAVORO E COMMERCIO

- Ampliamento dell'area industriale, attraverso nuove varianti al piano regolatore con l'obiettivo di far crescere l'occupazione
- Sostegno al progetto "Distretto del Commercio" e attuazione di iniziative rivolte al settore finalizzate o concretizzare una rete di comunicazione e collaborazione. Attività dedicate alla formazione e assegnazione di contributi a sostegno del commercio cittadino

TRASPORTI

- Riapertura della Linea Ferroviaria Novara-Varallo
- Mantenimento del servizio navetta gratuita nei giorni nei giorni di mercato per le frazioni e tra la Stazione Ferroviaria di Varallo e l'Ospedale di Borgosesia
- Costante impegno per incrementare i servizi offerti dalla Casa della Salute
- Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace e Ufficio di Prossimità

AMBIENTE E DECORO URBANO

- Cura del verde pubblico di parchi, giardini e strade al fine di mantenere Varallo pulita, ordinata e fiorita
- Installazione di un ecocompattatore per la raccolta della plastica a Roccapietra
- Organizzazione di giornate per la salvaguardia ambientale e la pulizia dei fiumi
- Potenziamento delle fonti di energia provenienti da risorse rinnovabili
- Estensione del "porta a porta" in tutte le frazioni
- Incremento del sistema di videosorveglianza a tutela della sicurezza dei cittadini

URBANISTICA E TERRITORIO

- Azione variante piano regolatore
- Recupero urbanistico di Piazza Garibaldi e rifacimento delle vie laterali del Centro Storico con pietre carraie e acciottolato
- Realizzazione di nuove aree di parcheggio
- Sinergia con la proprietà per il completamento del recupero area ex Grober e azioni per la valorizzazione dell'area ex "Motel Agip"
- Realizzazione di interventi tesi alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico con particolare attenzione alle frazioni

FRAZIONI

- Riduzione oneri di urbanizzazione nelle belle frazioni
- Realizzazione strada di collegamento Frazioni alte di Camasco e completamento della strada Salaro - Massera
- Potenziamento della rete dati e telefonia mobile

ARTE, CULTURA E TURISMO

- Prosecuzione della "Passeggiata El Raffa" con la creazione di un "Parco dedicato all'Arte Contemporanea", per proseguire i progetti "Street art e Graffiti Writing - Waral"
- Sostegno e valorizzazione di Palazzo dei Musei, Realizzazione in Pinacoteca di una grande mostra "Da Caravaggio a Tanzio da

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Varallo"

- Il Sacro Monte, sito Unesco, sarà al centro di una fitta campagna di promozione, in collaborazione con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti Piemontesi
- Piano sostegno all'Alpàa, la manifestazione per eccellenza dell'estate valesiana, che con il suo indotto è linfa vitale per l'economia del territorio
- Supporto al Festival "Musica a Villa Durio" , che si avvia al suo 25^a anno di attività e ha ricevuto il sostegno del Ministero delle Cultura
- Proseguimento del Progetto Treni storici

SPORT E SCUOLA

- Creazione di un nuovo campo di allenamento presso il complesso sportivo Giulio Bacci di Roccapietra e rifacimento della pista

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con deliberazione C.C. 61 del 19/12/2022. Contestualmente al bilancio di previsione è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025. L'amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente al fine di operare fin dall'inizio dell'anno con lo strumento contabile definito, al fine di non gestire l'attività in modalità provvisoria. Il bilancio di previsione 2023 presenta il seguente pareggio:

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023 | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|
| Titolo I | Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa | € 5.618.235,48 | Titolo I | Spese correnti | € 10.251.318,28 |
| Titolo II | Trasferimenti correnti | € 2.738.882,80 | Titolo II | Spese in conto capitale | € 8.494.742,74 |
| Titolo III | Entrate Extratributarie | € 2.372.420,00 | Titolo III | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Titolo IV | Entrate in conto capitale | € 8.019.742,74 | Titolo IV | Rimborso di prestiti | € 476.220,00 |
| Titolo V | Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Titolo V | Chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | € 12.000.000,00 |
| Titolo VI | Accensione di prestiti | € 475.000,00 | Titolo VII | Spese per servizi per conto di terzi e partite di giro | € 3.132.200,00 |
| Titolo VII | Anticipazioni di tesoreria | € 12.000.000,00 | | | |
| Titolo IX | Entrate da servizi per conto terzi e partite di giro | € 3.132.200,00 | | | |
| | totale | € 34.354.481,02 | | totale | € 34.354.481,02 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione 2020 | | | Disavanzo di amministrazione 2020 | |
| | Fondo Pluriennale Vincolato | | | | |
| | Totale complessivo delle entrate | € 34.354.481,02 | | Totale complessivo delle spese | € 34.354.481,02 |

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**● Conto consuntivo**

Conto consuntivo

Il rendiconto del 2022 è stato approvato con deliberazione C.C. 6 del 26.04.2023. Il risultato di amministrazione presenta un avanzo di complessivo di € 1.924.877,86 (di cui F.P.V. per spese correnti € 296.764,33 e F.P.V. per spese in conto capitale € zero) così suddiviso: parte accantonata € 731.612,32 parte vincolata € 496.190,94 parte disponibile € 697.074,60.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un **avanzo** di Euro 1.924.877,86, come risulta dai seguenti elementi:

| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2022 | | | 1.450.763,66 |
| RISCOSSIONI | 4.716.305,74 | 10.621.435,70 | 15.337.741,44 |
| PAGAMENTI | 5.552.646,88 | 9.920.159,74 | 15.472.806,62 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | | 1.450.763,66 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2022 | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | | 1.315.698,48 |
| RESIDUI ATTIVI | 5.156.415,52 | 5.709.440,80 | 10.865.856,32 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | 3.576.903,85 | 6.383.008,76 | 9.959.912,61 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | 296.764,33 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 | | | 1.924.877,86 |

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Risultato d'amministrazione (A) | 2.251.658,99 | 1.979.248,02 | 1.924.877,86 |
| <i>composizione del risultato di amministrazione:</i> | | | |
| Parte accantonata (B) | 1.061.016,56 | 910.698,70 | 731.612,32 |
| Parte vincolata (C) | 276.174,44 | 115.968,87 | 496.190,94 |
| Parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parte disponibile (E= A-B-C-D) | 914.467,99 | 952.580,45 | 697.074,60 |

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**● Piano delle performance**

Per il Piano delle performance si rinvia all'apposita sezione 2.2 del PIAO di cui anche il P.T.C.P.T. fa parte nella sezione 2.3 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. 80/2021, D.M. 132/2022 e D.P.R. N. 81 del 24/06/2022.

la Performance, in tale ambito programmatico, va predisposta secondo logiche di management di cui al capo 2^a del D.Lgs. 150/2009 ed è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'art. 10, comma 1 lettera b del decreto sopra citato.

● Documento unico di programmazione

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2024/2025, approvato con atto di C.C. n. 61 del 19/12/2023, è conforme alla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione – DUP – approvato con atto di C.C. n. 60 nella medesima data.

● Programma delle assunzioni

Per il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 si rinvia all'apposita sezione 3.3 del PIAO di cui anche il P.T.C.P.T. fa parte nella sezione 2.3 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. 80/2021, D.M. 132/2022 e D.P.R. N. 81 del 24/06/2022.

● Programma delle opere pubbliche

Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025

Con deliberazione di C.C. N. 56 del 19/12/2022 è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche riferito al triennio 2023-2025 nel quale sono elencati interventi per un valore complessivo per il 2023 di € 14.055,000.00 ed anno 2024 € 14.834,680.00.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO● **Relazione sulle performance**

Relazione sulle performance

L'ultima Relazione sulla Performance approvata, riferita al 2021, evidenzia un sostanziale mantenimento degli standard di risultato fino ad ora raggiunti dall'Ente nella gestione dei diversi centri di costo mappati dal piano, nonché un completo raggiungimento dei n. 48 obiettivi gestionali assegnati ai diversi Centro di Responsabilità.

L'ultima Relazione sulla Performance è stata approvata con deliberazione di G.C. N. 89 del 31.05.2022, disponibile per la consultazione di dettaglio alla sezione dell'Amministrazione trasparente dedicata.

Risorse

Le risorse economiche del Comune hanno risentito positivamente del processo di fusione per incorporazione del limitrofo Comune di Sabbia dal 2018.

● **FUSIONE CON IL COMUNE DI SABBIA**

FUSIONE CON IL COMUNE DI SABBIA.

L'Obiettivo strategico posto al primo posto del mandato elettorale di questa Amministrazione eletta l'11 giugno 2017 era il progetto di fusione per incorporazione con il Comune di Sabbia, al fine di conseguire un miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi erogabili ad entrambe le collettività di riferimento, tenuto conto degli incentivi economici derivanti dal processo di fusione.

L'obiettivo è stato da subito conseguito con l'emanazione della L.R. n. 25/2017 che ha approvato il progetto di fusione con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Con la fusione il Comune di Varallo ha ottenuto i seguenti contributi per 10 anni (al netto di quelli regionali che valgono solo 5 anni):

Regione Piemonte :

Anno 2018 € 130.000,00 contributo una tantum

Anno 2018: € 26.000,00 contributo annuale

Anno 2019 € 26.000,00 contributo annuale

Il contributo annuale dura 5 anni e quindi dovrebbe arrivarci fino al 2022 compreso

Stato: ogni anno per 10 anni ci dovrebbe corrispondere € 1.107.000,00. Tuttavia negli anni non sempre accertamento ed incasso sono corrispondenti perché a volte rimpinguano il fondo l'anno dopo.

Anno 2018 € 907.066,17 (accertamento ed incasso corrispondono)

Anno 2019 accertati € 1.107.000 incassati € 886.590,10

Anno 2020 accertati ed incassati in competenza € 1.315.323,82 ed incassati a residuo € 220.409,90.

Per i primi tre anni abbiamo incassato complessivamente € 3.329.389,99 e quindi € 1.109.796,63 annui.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Sistema delle garanzie (Regolarità nella pubblicazione degli atti, accesso civico ed eventuali ricorsi contro il diniego di atti)

Il Comune di Varallo si rispecchia pienamente nel principio introdotto già dal D.lgs. 150/2009 riconoscendo che tutta l'attività Amministrativa è visibile "come una casa di vetro".

● Accesso civico

Con il termine "accesso civico" si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere e ottenere le informazioni che per legge dovrebbero essere pubblicate dalla Pubblica Amministrazione sul proprio sito web istituzionale. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013; nel Comune di Varallo si configura come di seguito indicato:

1. l'obbligo posto in capo a questo Ente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
2. la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza del Comune;
3. il Responsabile della trasparenza, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale. Se invece il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Comune indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
4. nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro un termine pari a 15 giorni provvede alla pubblicazione.

Il "Registro degli Accessi agli Atti", con la relativa pubblicazione sul sito web del Comune, è stato istituito con deliberazione di G. C. n. 27 del 21/02/2017, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 31/01/2017 di approvazione del regolamento in materia di accesso civico e generalizzato.

● Accesso agli atti

Nell'anno 2022 si sono registrate nell'apposito registro comunale n. 4 richieste di accesso agli atti, istruite ciascuna da ogni responsabile competente per materia, di cui 4 accolte nei termini ed 1 sola differita..

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**● Obblighi di pubblicazione**

Le disposizioni del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Il Comune di Varallo pubblica sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" i documenti, le informazioni e i dati individuati dal decreto citato. Nella sezione "Altri contenuti" sono pubblicati alcuni dati relativi a poteri e diritti strettamente collegati alla trasparenza e alla lotta alla corruzione.

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

Il Comune di Varallo si è adeguato in tempo all'art. 32, comma 1, la legge 69/2009, la quale dispone che "a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

All'Albo Pretorio On Line, il Comune pubblica anche:

- deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali ai sensi del T.U. degli Enti Locali;
- determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
- Ordinanze;
- Concorsi;
- Avvisi;

Sul proprio sito il Comune inoltre aggiorna le notizie più salienti del territorio oltre a quelle relative ai Servizi online per cittadini e imprese, ad esempio Statuto, Regolamenti, Calcolo IMU on line ecc...

● Verifiche trasparenza

Agli innumerevoli adempimenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza e pubblicazione (Legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 92/2013; D.Lgs. 97/2016 con cui è stato ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, il cd. "Freedom of Information Act" - o più brevemente "Foia" -; il D.Lgs. n. 33/2013 e le Linee Guida di ANAC – Autorità Anticorruzione – compresi i Piani Nazionali Anticorruzione) si dà continua attuazione, pubblicando nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente" la griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e il documento di attestazione che viene redatto dal nucleo di valutazione del Comune di Varallo.

.Nel 2022, con la Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 l'Autorità ha fissato al 30 Giugno 2022 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all'assolvimento, al 31 maggio 2022, di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, per le pubbliche amministrazioni: Consulenti e collaboratori (art. 15);

Enti controllati (art. 22); Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario); Pianificazione e governo del territorio (art. 39); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020); Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d. lgs.39/2013, l. 190/2012;) Obblighi assolti con la pubblicazione in data 24/06/2022 della griglia della trasparenza nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente al link <http://www.comune.varallo.vc.it/Home/Menu?IDDettaglio=78425>. Nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, avessero rilevato nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022 carenze di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3 ad almeno un obbligo di pubblicazione, entro la scadenza del 10 novembre 2022 di cui alla delibera 201/2022 si dovevano monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall' amministrazione, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, utilizzando a questo fine la griglia di monitoraggio con rilevazione al 31 ottobre 2022. Obblighi assolti con la pubblicazione in data 07/11/2022 della griglia della trasparenza nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente al link <http://www.comune.varallo.vc.it/Home/Menu?IDDettaglio=78425>.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Per l'anno 2022, la Trasparenza, parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione della G.C n. 67 del 27 aprile 2022, indica precisamente gli adempimenti le tempistiche i soggetti responsabili ed i dipendenti addetti.

Struttura organizzativa (organigramma)

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi suscettibili di influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo durante la realizzazione delle politiche, degli obiettivi e delle strategie disposti dall'Amministrazione: contestualizzare questi aspetti incide favorevolmente sul livello di attuazione e di adeguatezza dell'intero sistema di prevenzione della corruzione e consente di far emergere il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell'amministrazione.

Tali risultati si ottengono agendo lungo due direttrici fondamentali: la rappresentazione della struttura organizzativa e la mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'analisi della struttura organizzativa consente di rilevare il sistema delle responsabilità all'interno dell'Ente e le principali funzioni da esso svolte.

● **n. dipendenti a tempo indeterminato**

Sono attualmente in servizio presso l'Ente n. 44 unità di personale tra cui:

- il Segretario Generale, in convenzione con altro Ente al 58% (Serravalle Sesia);
- Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria al 44,44% , dipendente di altro Ente (Alagna Valsesia) , con cui è in essere una convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L del 2004;
- Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria, in convenzione con altro Ente al 77,78% (Mollia);
- Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria, in distacco 5 ore settimanali (Ufficio di Prossimità - GdP);
- n. 2 dipendenti assegnati al Giudice di Pace;
- n. 3 dipendenti assegnati alla Cooperativa Sociale Anteo;

Presso il Comune è nominato un Segretario Comunale, funzionario pubblico, dipendente dell'Agenzia Autonoma dei Segretari del Ministero dell'Interno, iscritto all'Albo previsto dall'art.98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997.

L'ente ha rinnovato convenzione con il Comune di Serravalle Sesia per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale a fronte del quale il medesimo presta la propria attività su tre giorni alla settimana per un totale di 21 ore.

Oltre alle funzioni consultive e di assistenza agli organi politici, l'art. 101 del CCNL relativo all'Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, ribadisce in capo al Segretario comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ed il coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.

Con delibera C.C. n. 9 dell'11/03/2013, il Segretario Comunale, nella persona della Dr.ssa Rossini è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incarichi poi successivamente confermati con Decreti Sindacali.

In sostanza il Segretario Comunale è garante della legalità generale dell'azione amministrativa nell'ambito del Comune.

In particolare nell'ambito della prevenzione della corruzione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCPT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predisponde percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno e salvo proroghe dell'ANAC come per il 2016, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**n. dipendenti a tempo determinato**

Non esistono nell'Ente contratti di lavoro a tempo determinato.

n. posizioni organizzative

La struttura organizzativa del Comune si articola in
RIPARTIZIONI A CAPO DELLE QUALI VI SONO ALTRETTANTE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 5
SERVIZI
UFFICI
ed è così suddivisa :

1° RIPARTIZIONE "SEGRETERIA - AFFARI GENERALI" - ATTRIBUITA AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE ROSSINI
DR.SSA MARIELLA.

Servizio I Segreteria Affari Generali

1. Ufficio 1° - Segreteria Generale - Organi Istituzionali
2. Ufficio 2° - Contratti
3. Ufficio 3° - Protocollo
4. Ufficio 4° - Notifiche

Servizio II Demografico e statistico

1. Ufficio 1° - Anagrafe
2. Ufficio 2° - Leva e Stato Civile
3. Ufficio 3° - Elettorale

Servizio n. III Polizia Municipale e Commercio

1. Ufficio 1° - Polizia Municipale e Amministrativa
2. Ufficio 2° - Pubblici Esercizi e Commercio

2° RIPARTIZIONE "SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI" ATTRIBUITA ALLA DR.SSA DURIO CARMEN

Servizio I Ragioneria

1. Ufficio 1° - Ragioneria, finanze e personale (trattamento economico)
2. Ufficio 2° - Economato

Servizio II Tributi

1. Ufficio 1° - Gestione, Riscossione e Accertamento

Servizio III Patrimonio

1. Ufficio 1° - Patrimonio
2. Ufficio 2° - Inventario
3. Ufficio 3° - Partecipazione Societarie

Servizio IV Transizione Digitale

1. Ufficio 1° Transizione Digitale

3° RIPARTIZIONE "INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI" ATTRIBUITA ALLA DR.SSA BRUSTIO LORENA

Servizio 1^ Cultura, Sport , Tempo Libero e Istruzione

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1. Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero
2. Ufficio Istruzione
3. Ufficio Asilo Nido

Servizio 2^a Interventi sociali

1. Ufficio 1° Interventi sociali
2. Ufficio 2° Casa Serena

Servizio 3^a Biblioteca

1. Ufficio Biblioteca
2. Ufficio Informagiovani

4° RIPARTIZIONE "PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO" ATTRIBUITA ALL'ING. PECO RICCARDO

Servizio I Lavori pubblici

.....

 **tasso medio di assenza**

Il numero dei giorni di assenza medi annui per malattia retribuita nel triennio 2020-2022 è stata pari a n. 22,21 % riferita a tutte le categorie di personale.

 **Età media dipendenti**

Sul totale di 44 unità attualmente operative presso l'Ente, il 62% dei dipendenti in servizio ha più di 50 anni, e tra questi il 45% ha più di 60 anni. Il valore aggiunto oggettivamente riscontrabile nella preziosa professionalità acquisita tramite l'esperienza pluriennale del personale fa da contrappeso, nell'attuale contesto di forte evoluzione anche digitale, ad un maggiore sforzo necessario per rinnovare procedure e processi da tempo consolidatisi presso l'organizzazione.

Gestione del rischio

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

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

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

Atto di impulso

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

Modalità di attuazione

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

Quantificazione del quantum

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

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

Quadro normativo

| | |
|----------------------|-------|
| stabile | basso |
| variabile | alto |
| complesso | alto |
| stabile ma complesso | alto |

Sistema di pianificazione

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

Conflitto di interessi

| | |
|-----------------|-------|
| non ricorre | basso |
| probabile | medio |
| molto probabile | alto |
| possibile | alto |

Sistemi di partecipazione

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

Atti di indirizzo

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

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

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

n. dei processi individuati **20**

n. di misure di prevenzione: **27**

Ambiti di rischio

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

| tipo di misura | misura |
|-------------------------------|--|
| Conflitto di interessi | Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente |
| cadenza / tempi di attuazione | indicatore di efficacia / attuazione |

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

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

n. dei processi individuati **41**

n. di misure di prevenzione: **106**

Ambiti di rischio

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

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

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

n. dei processi individuati **16**

n. di misure di prevenzione: **36**

Ambiti di rischio

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
Pubblicazione e trasparenza
Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il rinnovo
Modalità di utilizzo
Corresponsione dei pagamenti

Registro dei rischi

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

obblighi di informazione

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

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

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

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

n. dei processi individuati **7**

n. di misure di prevenzione: **11**

Ambiti di rischio

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

Registro dei rischi

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

obblighi di informazione

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

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

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

n. dei processi individuati **11**

n. di misure di prevenzione: **27**

Ambiti di rischio

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

Registro dei rischi

- Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

obblighi di informazione

- n. richieste di sgravio presentate
- n. richieste di agravo accolte
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**06. Gestione della spesa**

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

n. dei processi individuati **12**

n. di misure di prevenzione: **29**

Ambiti di rischio

- determinazione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- vincoli di spesa
- condizioni per il pagamento
- cronologicità

Registro dei rischi

- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione
- mancata verifica della regolarità della prestazione
- Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento
- Mancato rispetto della cronologicità nei pagamenti

obblighi di informazione

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

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

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

n. dei processi individuati **10**n. di misure di prevenzione: **29****Ambiti di rischio**

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

Registro dei rischi

- Mancato o incompleto censimento dei beni
- Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione
- Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico
- determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva
- Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva
- Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente

obblighi di informazione

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

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

n. dei processi individuati **9**n. di misure di prevenzione: **24****Ambiti di rischio**

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

Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudine dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09. Incarichi e nomine

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

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

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

Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

10. Affari legali e contenzioso

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

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **2**

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- Rimborso delle spese legali

Registro dei rischi

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

obblighi di informazione

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **11**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

obblighi di informazione

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

Registro dei rischi

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA**13. Governo del territorio - edilizia privata**

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

n. dei processi individuati **5**

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

Ambiti di rischio

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

obblighi di informazione

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

Registro dei rischi

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione di segnalazioni di inizio attività
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine alla conformità urbanistica degli immobili
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di sopralluoghi
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o rilascio di permessi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

n. dei processi individuati **5**

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

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

obblighi di informazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

RIEPILOGO PER SETTORI

| | n. aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione | % ricorrenza rischio | | |
|--|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-------|-------|
| | | | | alto | medio | basso |
| I RIPARTIZIONE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 11 | 35 | 70 | 36 | 22 | 42 |
| II RIPARTIZIONE - SERVIZI ECONOMATO FINANZIARI | 10 | 36 | 76 | 34 | 24 | 42 |
| III RIPARTIZIONE - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI | 9 | 29 | 77 | 37 | 22 | 41 |
| IV RIPARTIZIONE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 11 | 40 | 89 | 36 | 25 | 39 |

I RIPARTIZIONE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI

E' Responsabile come P.O. dei seguenti servizi ed uffici:

1. Ufficio 1° - Segreteria Generale – Organi Istituzionali
2. Ufficio 2° - Contratti
3. Ufficio 3° - Protocollo
4. Ufficio 4° - Notifiche

Servizio II - Demografico e Statistico

1. Ufficio 1° - Anagrafe
2. Ufficio 2° - Leva e Stato Civile
3. Ufficio 3° - Elettorale

Servizio III - Polizia Municipale e Commercio

1. Ufficio 1° - Polizia Municipale e Amministrativa
2. Ufficio 2° - Pubblici Esercizi e Commercio

Inoltre:

- assume la presidenza delle commissioni di concorso e la responsabilità delle commissioni di gara della sua ripartizione;
- assume impegni di spesa della sua ripartizione;
- assume gli atti di amministrazione e gestione del personale della sua ripartizione e presiede la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa decentrata; presiede l'ufficio dei procedimenti disciplinari; stipula i contratti di lavoro del personale apicale e di quelli della propria ripartizione;
- individua e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990;
- assume provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Segretario Generale dell'Ente:

- Svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - Esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - Roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - Predispone il Piano Triennale di Prevenzione e Repressione della Corruzione e della Trasparenza e lo monitora.
 - Verifica le incompatibilità degli incarichi conferiti dal Sindaco;
 - Sostituisce le P.O. assenti, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente secondo cui, in caso di assenza temporanea della Posizione Organizzativa, le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria dal Segretario Generale.
- link - al sito comunale
uffici Segreteria affari generali

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|----------|
| ● - assunzione di personale a tempo indeterminato | 3 |
| ● - progressione orizzontale | 2 |
| ● (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni | 1 |
| ● (procedimento) Collocamento a riposo | 1 |
| ● (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104 | 1 |

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamenti diretti < € 5.000 | 3 |
| <input type="radio"/> - affidamenti in proroga | 3 |
| <input type="radio"/> - affidamento diretto "sotto soglia" | 3 |
| <input type="radio"/> - Procedure negoziate | 3 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara | 2 |
| <input type="radio"/> *Affidamenti in assenza del principio di rotazione | 1 |
| <input type="radio"/> * Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati | 1 |
| <input type="radio"/> * Valutazione dell'offerta | 1 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> - rilascio di autorizzazioni | 1 |
| <input type="radio"/> - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica | 2 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Concessione di passo carrabile | 2 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico | 2 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Rilascio contrassegno disabili | 1 |

● (procedimento) Rinnovo contrassegno disabili

1

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - Rimborso di spese sostenute

1

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

2

● - riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

2

● (procedimento) Risposta a istanza di interpello

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - atti di impegno

3

● - atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

4

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - annullamento di sanzioni accertate

2

 - applicazioni di sanzioni amministrative

3

 - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

3

 - ridefinizione del quantum in sede di riesame

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

1

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - attribuzione di incarico di patrocinio

2

area di rischio

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 (procedimento) Accesso civico

1

II RIPARTIZIONE - SERVIZI ECONOMATO FINANZIARI

La posizione organizzativa della II ripartizione ha la responsabilità dei seguenti uffici e servizi:

Servizio I Ragioneria

- 1. Ufficio 1° -Ragioneria – Finanze e Personale*
- 2. Ufficio 2° -Economato*

Servizio II Tributi

1.Ufficio 1° - Gestione, Riscossione e Accertamento

Servizio III Patrimonio

- 1. Ufficio 1° -Patrimonio*
- 2. Ufficio 2° -Inventario*
- 3. Ufficio 3 – Partecipazioni societarie*

Servizio IV - Transizione digitale

- 1. Ufficio 1° - Transizione digitale*

Il titolare di posizione organizzativa della II Ripartizione è il responsabile del servizio finanziario. In tale veste spetta al responsabile:

- esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;*
- effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti su fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese;*
- comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzia, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese;*
- esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- verificare la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione*
- verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.*
- effettuare attività di programmazione economico-finanziaria in coordinamento con gli obiettivi dell'ente e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi;*
- effettuare la gestione dei tributi locali;*
- effettuare la gestione degli investimenti, fonti di finanziamento, anticipazioni di cassa e, per quanto di –effettuare il coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende partecipate*
- effettuare la gestione del bilancio, rendiconto, inventari e degli altri strumenti di programmazione;*
- sovrintendenza sul servizio economico e sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e riscossione delle entrate;*
- tiene i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;*

Inoltre come titolare di posizione organizzativa della II ripartizione:

- formula proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, rendiconto di gestione, piano esecutivo di gestione e altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;*
- formula proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta relativamente alla propria ripartizione;*
- assume le determinazioni di spettanza della ripartizione, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento contabile della stessa, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali;*
- assume i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo;*
- partecipa alle commissioni di concorso ed assume la responsabilità delle commissioni di gara della propria ripartizione;*
- sottoscrive i contratti e le convenzioni attinenti l'attività e le funzioni dei propri uffici, ivi compresi i contratti individuali del personale dipendente appartenente alla propria ripartizione;*
- sottoscrive per conto del Comune di Varallo tutti gli atti relativi di compravendita relativi ai beni immobili;*
- assume gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla ripartizione, ivi compresa la valutazione della performance individuale, nel rispetto del principio del merito e del criterio di differenziazione;*
- individua e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990;*
- concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della Ripartizione.*

link - al sito comunale

uffici Ragioneria - Finanze - Personale ed Economato

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Collocamento a riposo | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104 | 1 |
| <input type="radio"/> - progressione orizzontale | 2 |

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamenti diretti < € 5.000 | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamenti in proroga | 3 |
| <input type="radio"/> - affidamento diretto "sotto soglia" | 3 |
| <input type="radio"/> - Procedure negoziate | 3 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara | 2 |
| <input type="radio"/> *Affidamenti in assenza del principio di rotazione | 1 |
| <input type="radio"/> * Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati | 1 |
| <input type="radio"/> * Valutazione dell'offerta | 1 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - concessione di suolo pubblico

2

 (procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

1

 - Rimborso di spese sostenute

1

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

4

 - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

3

 - riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

1

 (procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

2

 (procedimento) Rimborso o compensazione IMU

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

3

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - atti di liquidazione | 2 |
| <input type="radio"/> - emissione di mandati di pagamento | 2 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Certificazione dei crediti | 2 |

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

| processi di lavoro | misure di prevenzione |
|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> - acquisizione di aree o immobili privati | 2 |
| <input type="radio"/> - acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva) | 2 |
| <input type="radio"/> - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato | 4 |
| <input type="radio"/> - alienazione di beni | 3 |
| <input type="radio"/> - gestione dell'inventario dei beni | 1 |
| <input type="radio"/> - locazione di beni immobili | 3 |

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| processi di lavoro | misure di prevenzione |
|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> - annullamento di sanzioni accertate | 2 |
| <input type="radio"/> - applicazioni di sanzioni amministrative | 3 |

area di rischio

09. Incarichi e nomine

| processi di lavoro | misure di prevenzione |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> - affidamento di incarico di prestazione professionale | 1 |

area di rischio

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● (procedimento) Accesso civico

1

III RIPARTIZIONE - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

La posizione organizzativa della III Ripartizione "Interventi Sociali e Culturali" ha la responsabilità dei seguenti uffici e servizi:

Servizio 1[^] Cultura, Sport , Tempo Libero e Istruzione

1. Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero
2. Ufficio Istruzione
3. Ufficio Asilo Nido

Servizio 2[^] Interventi sociali

1. Ufficio 1° Interventi sociali
2. Ufficio 2° Casa Serena

Servizio 3[^] Biblioteca

1. Ufficio Biblioteca
2. Ufficio Informagiovani

Inoltre:

- esprime sulle proposte di deliberazione pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge;*
- adotta le determinazioni di spettanza e assume gli impegni di spesa della sua Ripartizione;*
- adotta provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico - discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo;*
- adotta ed elabora atti quali: relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
- approva capitolati tecnici di lavori, di forniture di beni e di servizi;*
- partecipa alle commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure di appalto e di concorso;*
- stipula i contratti e le convenzioni attinenti l'attività e le funzioni dei propri uffici, ivi compresi i contratti individuali del personale dipendente appartenente ai propri servizi/uffici, e dei contratti individuali di lavoro autonomo;*
- controlla, verifica e segnala l'andamento e i risultati dell'attività della propria struttura, con la periodicità e il grado di approfondimento richiesto dal competente Ufficio/Servizio Controllo di gestione, con la metodologia indicata dal Regolamento interno per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;*
- concorre in collegialità con gli altri titolari di Posizione Organizzativa, ma ognuno per la propria Area, sotto il coordinamento del Segretario Generale, alla predisposizione degli strumenti programmatici;*
- adotta atti di gestione del personale assegnato alla Ripartizione, nell'ambito dei poteri e delle prerogative riconosciuti dalla legge, dai regolamenti e dal C.C.N.L. vigenti, come la concessione di permessi, congedi ordinari, autorizzazione all'effettuazione di prestazioni straordinarie, attribuzione dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni superiori e articolazione di orari differenti di lavoro per esigenze di servizio;*
- individua e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990;*
- irroga sanzioni disciplinari di competenza;*
- valuta la performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e del criterio di differenziazione, con la frequenza e la periodicità stabilite nel Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente;*
- propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Area cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e del piano annuale delle assunzioni;*
- concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controlla il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;*
- cura l'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali condotte assenteistiche;*
- adotta ogni altro atto di gestione, che non comporti l'esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di natura vincolata o impicanti mera discrezionalità tecnica.*

Dal 1 aprile 2023 alla Responsabile della III Ripartizione compete il Servizio II Interventi sociali Ufficio 2° Casa di riposo "Casa Serena" attribuita in concessione trentennale alla coop. Anteo come da contratto repertorio n.6453 del 7/10/2011.

Con la direzione Anteo, organizza e coordina il lavoro del personale comunale in distacco presso la struttura.

È la figura di riferimento al fine del coordinamento tra la struttura del Comune ed il concessionario di Casa Serena.

Assume gli atti di amministrazione e gestione del personale di competenza ancora comunale.

link - al sito comunale

*Ufficio Cultura, Istruzione e Sport
ufficio Socio - Assistenziale*

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Collocamento a riposo | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104 | 1 |
| <input type="radio"/> - progressione orizzontale | 2 |

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamenti diretti < € 5.000 | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamenti in proroga | 3 |
| <input type="radio"/> - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia" | 4 |
| <input type="radio"/> - affidamento diretto "sotto soglia" | 4 |
| <input type="radio"/> - Procedure negoziate | 3 |
| <input type="radio"/> - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi | 3 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara | 2 |
| <input type="radio"/> *Affidamenti in assenza del principio di rotazione | 1 |
| <input type="radio"/> * Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati | 1 |
| <input type="radio"/> * Valutazione dell'offerta | 1 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | 4 |
| <input type="radio"/> - formazione graduatorie asilo nido | 4 |
| <input type="radio"/> - Patrocini | 3 |
| <input type="radio"/> - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali | 5 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> - Concessione di contributi | 5 |
| <input type="radio"/> - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Assegno di maternità | 1 |
| <input type="radio"/> (procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo | 1 |

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio | 5 |
|--|---|

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> - atti di impegno | 3 |
|---|---|

● - atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

4

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● (procedimento) Accesso civico

1

IV RIPARTIZIONE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

La posizione organizzativa della IV Ripartizione "Pianificazione e Gestione del Territorio" ha la responsabilità dei seguenti uffici e servizi:

Servizio 1^ - Lavori pubblici

Servizio 2^ - Edilizia ed Urbanistica

Servizio 3^ - Patrimonio

1 Ufficio Manutenzione Patrimonio Immobiliare

2 Ufficio Manutenzione Infrastrutture

3 Ufficio Manutenzione Impianti e Reti Tecnologiche

Inoltre:

-esprime sulle proposte di deliberazione pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge;

-adotta le determinazioni di spettanza e assume gli impegni di spesa della sua Ripartizione;

-adotta provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico - discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo;

-adotta ed elabora atti quali: relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- assume tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

-approva capitolati tecnici di lavori, di forniture di beni e di servizi;

-partecipa alle commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure di appalto;

-stipula i contratti e le convenzioni attinenti l'attività e le funzioni dei propri uffici, ivi compresi i contratti individuali del personale dipendente appartenente ai propri servizi/uffici, e dei contratti individuali di lavoro autonomo;

-controlla, verifica e segnala l'andamento e i risultati dell'attività della propria struttura, con la periodicità e il grado di approfondimento richiesto dal competente Ufficio/Servizio Controllo di gestione, con la metodologia indicata dal Regolamento interno per l' Ordinamento degli Uffici e Servizi;

-concorre in collegialità con gli altri titolari di Posizione Organizzativa, ma ognuno per la propria Area, sotto il coordinamento del Segretario Generale, alla predisposizione degli strumenti programmatici;

-adotta atti di gestione del personale assegnato alla Ripartizione, nell'ambito dei poteri e delle prerogative riconosciuti dalla legge, dai regolamenti e dal C.C.N.L. vigenti, come la concessione di permessi, congedi ordinari, autorizzazione all'effettuazione di prestazioni straordinarie, attribuzione dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni superiori e articolazione di orari differenti di lavoro per esigenze di servizio;

-individua e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990;

-irroga sanzioni disciplinari di competenza;

-valuta la performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e del criterio di differenziazione, con la frequenza e la periodicità stabilite nel Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente;

-propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Area cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e del piano annuale delle assunzioni;

-concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controlla il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;

-cura l'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali condotte assenteistiche;

-adotta ogni altro atto di gestione, che non comporti l'esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di natura vincolata o implicanti mera discrezionalità tecnica

link - al sito comunale
ufficio Tecnico

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

| | |
|--|----------|
| ● (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni | 1 |
| ● (procedimento) Collocamento a riposo | 1 |
| ● (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104 | 1 |

● - progressione orizzontale

2

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

4

● - affidamenti diretti < € 5.000

4

● - affidamenti in proroga

3

● - affidamento di lavori in somma urgenza

3

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

4

● - affidamento diretto "sotto soglia"

4

● - Procedure negoziate

3

● - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

3

● (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

2

● *Affidamenti in assenza del principio di rotazione

1

● * Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

1

● * Valutazione dell'offerta

1

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - concessione di suolo pubblico

2

● - rilascio di autorizzazioni

2

● - rilascio di concessioni demaniali

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

2

● - riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - atti di impegno

3

● - atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - acquisizione di aree o immobili privati

2

● - alienazione di beni

4

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - annullamento di sanzioni accertate

2

● - applicazioni di sanzioni amministrative

3

● - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale

1

area di rischio

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

3

- Piani attuativi di iniziativa privata

3

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

1

- (procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

2

- monetizzazione aree a standard

2

area di rischio

13. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

3

- vigilanza sugli abusi edilizi

1

- (procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

2

- (procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

1

- (procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

2

area di rischio

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● (procedimento) Accesso civico

1

I RIPARTIZIONE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato

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.

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO 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 | Non definibili |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 % |

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

processo di lavoro**- progressione orizzontale**

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO 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 | in rapporto alla programmazione definita dall'ente |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego |
| TEMPI | Non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro**(procedimento) Collocamento a riposo**

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

mappatura dei processi

2023 / 2025

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|---------------|-------|
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---|-------|
| sistemi di partecipazione non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo previsti | basso |
| tempi di attuazione definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

FASI E
ATTIVITA'

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

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E
CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | |
|---|-------|
| atto di impulso 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga |
| FASIE ATTIVITA' | Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione |

mappatura del rischio

| | |
|---|-------|
| atto di impulso discrezionale | alto |
| modalità di attuazione discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario definito in atti precedenti | basso |
| 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 non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione non sono definiti | alto |

mappatura dei processi

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo |
| INPUT | esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro |
| OUTPUT | contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura |
| FASI E ATTIVITA' | Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione; |
| TEMPI | I tempi sono definiti e monitorati |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | 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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 6 | 4 | 3 |
| percentuale | 46 % | 31 % | 23 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Procedure negoziate

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 perchè, 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 |

mappatura del rischio

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

rischio alto

rischio medio

rischio basso

mappatura dei processi

| | | | |
|-------------|------|------|-----|
| ricorrenze | 6 | 6 | 1 |
| percentuale | 46 % | 46 % | 8 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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 % |

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro***Affidamenti in assenza del principio di rotazione**

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto |
| INPUT | esigenza di un nuovo affidamento |
| OUTPUT | affidamento allo stesso soggetto |
| FASI E ATTIVITA' | - fabbisogno da colmare - avvio di una selezione - aggiudicazione in violazione del principio di rotazione |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro*** Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati**

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | elevato

INPUT | previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT | incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA' | non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI | non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' | la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

* Valutazione dell'offerta

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto |
| INPUT | acquisizione di una o più offerte economiche |
| OUTPUT | definizione di congruità o non congruità dell'offerta |
| FASI E ATTIVITÀ | definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

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

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- rilascio di autorizzazioni

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione |
| 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 | Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta |
| VINCOLI E CRITICITA' | Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | 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 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro**- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale**

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA. |
| INPUT | Acquisizione della segnalazione |
| OUTPUT | Autorizzazione tacita o espressa o diniego |
| FASI E ATTIVITA' | Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; autorizzazione o diniego |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo è normato ma, poichè la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica

Rilascio di autorizzazione, a seguito della verifica delle condizioni soggettive e oggettive, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale ambulante su area pubblica

mappatura dei processi

2023 / 2025

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Concessione di passo carrabile

emanazione del provvedimento di concessione dell'uso del marciapiede ai fini dell'accesso permanente ha un immobile e autorizzazione all'effettuazione dei lavori per l'adeguamento dell'area

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 |
| | | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|---------------|-------|
| quadro normativo | variabile | |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

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 % |

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio contrassegno disabili

Rilascio, a seguito della richiesta della persona interessata, del contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Rinnovo contrassegno disabili

mappatura dei processi

2023 / 2025

Rinnovo, a seguito della scadenza del precedente contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

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 % |

obblighi informativi

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

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

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione |
| OUTPUT | Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti |
| TEMPI | Non definiti in modo dettagliato |
| VINCOLI E CRITICITA' | Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare |

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio |
| INPUT | Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio |
| OUTPUT | Provvedimento di accertamento |
| FASI E ATTIVITA' | Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento |
| TEMPI | l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio |
| VINCOLI E CRITICITA' | è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento |

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITÀ

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITÀ

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravo accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

(procedimento) Risposta a istanza di interpello

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

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 % |

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme |
| INPUT | programmazione di una spesa o atto di obbligazione |
| OUTPUT | documento di impegno delle somme |
| FASI E ATTIVITA' | previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum; |
| TEMPI | non sono previsti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT | Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT | Determinazione di liquidazione

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

TEMPI | definiti

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

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica |
| INPUT | Richiesta di utilizzo di un immobile comunale |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile |
| FASI E ATTIVITA' | Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare |
| TEMPI | non definibili |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

| | |
|----------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE | il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno |
|----------------------|---|

mappatura dei processi

2023 / 2025

ESTERNO

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento |
| OUTPUT | provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione |
| FASI E ATTIVITA' | acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO 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 | definiti |

mappatura dei processi

2023 / 2025

VINCOLI E
CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

- controlliannonari, commerciali, edilizi e ambientali

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Il grado di interesse esterno è particolarmente elevato poiché l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

INPUT

Richieste di intervento o esposti

OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E
ATTIVITA'

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

TEMPI

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

VINCOLI E
CRITICITA'

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

- ridefinizione del quantum in sede di riesame

Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità

INPUT | richiesta di riesame della sanzione accertata

OUTPUT | ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita

FASI E ATTIVITÀ

acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza

TEMPI

i tempi sono ampi

VINCOLI E CRITICITÀ

si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa |
| INPUT | Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno |
| OUTPUT | provvedimento di incarico |
| FASI E ATTIVITA' | Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare |
| TEMPI | non sempre definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | 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 |
| | | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

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

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

- attribuzione di incarico di patrocinio

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | Non definibili |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | da prevedere | alto |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|------------------------------------|-------|
| atti di indirizzo previsti | basso |
| tempi di attuazione non definibili | alto |

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

obblighi informativi

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 % |

obblighi informativi

II RIPARTIZIONE - SERVIZI ECONOMATO FINANZIARI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego |
| TEMPI | Non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- progressione orizzontale

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

LIVELLO 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

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA'

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 | | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| previsti per alcune fasi | | |
|---------------------------|-----------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT | Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT | Aggiudicazione della fornitura

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

TEMPI | Definiti

VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---|-------|
| quadro normativo complesso | alto |
| sistema di pianificazione previsto | basso |
| conflitto di interessi possibile | alto |
| sistemi di partecipazione non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo previsti | basso |
| tempi di attuazione definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | |
|---|-------|
| atto di impulso 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga |
| FASI E ATTIVITA' | Presa 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 | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---------------------------------------|------|
| atti di indirizzo non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo |
| INPUT | esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro |
| OUTPUT | contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura |
| FASI E ATTIVITA' | Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione; |
| TEMPI | I tempi sono definiti e monitorati |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione definiti

basso

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Procedure negoziate

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 perchè, 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 |

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione definiti in parte

medio

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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 % |

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro***Affidamenti in assenza del principio di rotazione**

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto |
| INPUT | esigenza di un nuovo affidamento |
| OUTPUT | affidamento allo stesso soggetto |
| FASI E ATTIVITA' | - fabbisogno da colmare - avvio di una selezione - aggiudicazione in violazione del principio di rotazione |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro*** Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati**

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | elevato

INPUT | previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT | incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA' | non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI | non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' | la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro*** Valutazione dell'offerta**

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT | definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITA' | definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI | non definiti

VINCOLI E CRITICITA' | l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E
ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E
CRITICITA'

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe

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 % |

obblighi informativi

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

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

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti |
| OUTPUT | Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono |
| FASI E ATTIVITA' | Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e |

mappatura dei processi

2023 / 2025

|dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione |
| OUTPUT | Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti |
| TEMPI | Non definiti in modo dettagliato |
| VINCOLI E CRITICITA' | Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------|
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E
ATTIVITA'

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

TEMPI

Non facilmente definibili

VINCOLI E
CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

- n. richieste di sgravio presentate
- n. richieste di agravo accolte
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme a seguito di verifiche da cui emerge la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.

INPUT | Richiesta di rimborso da parte del contribuente

OUTPUT | Accettazione o diniego del rimborso richiesto

FASI E ATTIVITA' | Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

TEMPI | definiti

VINCOLI E CRITICITA' | il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravio accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT
OUTPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravo accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

Riscontro alla richiesta di rateizzazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate relative ai tributi locali

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 % |

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravo accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

(procedimento) Rimborso o compensazione IMU

Restituzione delle somme o compensazione a seguito di pagamenti non dovuti o dovuti in misura diversa

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme |
| INPUT | programmazione di una spesa o atto di obbligazione |
| OUTPUT | documento di impegno delle somme |
| FASI E ATTIVITA' | previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum; |
| TEMPI | non sono previsti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

- emissione di mandati di pagamento

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti |

mappatura del rischio

| | |
|--|-------|
| atto di impulso in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario in modo vincolato | basso |
| controinteressati possibili | medio |
| sistema di controllo nessuno | alto |
| trasparenza previsti | basso |
| quadro normativo stabile | basso |
| sistema di pianificazione non è previsto | medio |
| conflitto di interessi possibile | alto |
| sistemi di partecipazione non richiesti | basso |
| atti di indirizzo non richiesti | basso |
| tempi di attuazione definiti ma non monitorati | alto |

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |

mappatura dei processi

percentuale

23

%

23

%

54

%

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

(procedimento) Certificazione dei crediti

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o 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 % |

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente |
| OUTPUT | Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente |
| FASI E ATTIVITA' | Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto; registrazione del contratto al catasto |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste un elevato interesse esterno |
| INPUT | Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati |
| OUTPUT | contratto di locazione passiva |
| FASI E ATTIVITA' | Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di locazione |
| TEMPI | |

mappatura dei processi

2023 / 2025

non definibili

VINCOLI E
CRITICITA'

Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

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

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E
ATTIVITA'

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

TEMPI

non definibili

VINCOLI E
CRITICITA'

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

mappatura del rischio

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

- alienazione di beni

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico

INPUT
OUTPUT

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

Vendita del bene

FASI E
ATTIVITA'

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avvisi di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

TEMPI

non definibili

VINCOLI E
CRITICITA'

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

- gestione dell'inventario dei beni

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO 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 | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | non ricorre | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------|
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

- locazione di beni immobili

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E
ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttoria e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI

definiti

VINCOLI E
CRITICITA'

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro**- applicazioni di sanzioni amministrative**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

Accertamento di una violazione amministrativa

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

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomineprocesso di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa |
| INPUT | Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno |
| OUTPUT | provvedimento di incarico |
| FASI E ATTIVITÀ | Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare |
| TEMPI | non sempre definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

mappatura dei processi

2023 / 2025

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 % |

obblighi informativi

III RIPARTIZIONE - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego |
| TEMPI | Non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- progressione orizzontale

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

LIVELLO 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

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA'

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 | | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| previsti per alcune fasi | | |
|---------------------------|-----------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT | Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT | Aggiudicazione della fornitura

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

TEMPI | Definiti

VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---|-------|
| quadro normativo complesso | alto |
| sistema di pianificazione previsto | basso |
| conflitto di interessi possibile | alto |
| sistemi di partecipazione non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo previsti | basso |
| tempi di attuazione definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | |
|---|-------|
| atto di impulso 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga |
| FASI E ATTIVITA' | Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulta 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 | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---------------------------------------|------|
| atti di indirizzo non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

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

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione |
| INPUT | Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia" |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto |
| FASI E ATTIVITA' | Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto; |
| TEMPI | Definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali. |

mappatura del rischio

| | |
|--|-------|
| atto di impulso con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati sono presenti | alto |
| sistema di controllo successivo a campione | medio |
| trasparenza previsti | basso |
| quadro normativo complesso | alto |
| sistema di pianificazione previsto | basso |
| conflitto di interessi molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo possibili | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione definiti

basso

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo |
| INPUT | esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro |
| OUTPUT | contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura |
| FASI E ATTIVITA' | Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione; |
| TEMPI | I tempi sono definiti e monitorati |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Procedure negoziate

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 perchè, 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 |

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT | Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT | Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITÀ | Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI | Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITÀ | Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

rischio alto

rischio medio

rischio basso

mappatura dei processi

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E
ATTIVITA'

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

TEMPI

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E
CRITICITA'

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

| | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 3 | 3 | 7 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

percentuale

23

%

23

%

54

%

obblighi informativi

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

processo di lavoro

*Affidamenti in assenza del principio di rotazione

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | esigenza di un nuovo affidamento

OUTPUT | affidamento allo stesso soggetto

FASI E ATTIVITA' | - fabbisogno da colmare
- avvio di una selezione
- aggiudicazione in violazione del principio di rotazione

TEMPI | non definiti

VINCOLI E CRITICITA' | eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

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

processo di lavoro

* Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | elevato |
| INPUT | previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione |
| OUTPUT | incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione |
| FASI E ATTIVITA' | non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione |
| TEMPI | non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro*** Valutazione dell'offerta**

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT | definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITÀ | definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI | non definiti

VINCOLI E CRITICITÀ | l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

processo di lavoro

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | Richiesta di assegnazione di alloggio |
| OUTPUT | assegnazione o diniego o differimento della richiesta |
| FASI E ATTIVITA' | Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale assegnazione ai soggetti aventi titolo. |
| TEMPI | Non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

eventuale contenzioso

processo di lavoro**- formazione graduatorie asilo nido**

| | |
|----------------------|---|
| INPUT | Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido |
| OUTPUT | Provvedimento di approvazione della graduatoria |
| FASI E ATTIVITA' | regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria |
| TEMPI | i tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti disponibili è da considerarsi un processo a rischio. |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro**- Patrocini**

| | |
|--------|--|
| INPUT | Richiesta di patrocinio |
| OUTPUT | Provvedimento di concessione di patrocinio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio |
| TEMPI | Non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali

Provvedimento di accesso a servizi assistenziali o benefici concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

INPUT | Richiesta di accesso al beneficio
OUTPUT | Provvedimento di riconoscimento del beneficio

FASI E ATTIVITA' | Richiesta di accesso al beneficio/individuazione d'ufficio - Verifica dei requisiti - Riconoscimento dell'accesso o diniego

TEMPI |

mappatura dei processi

2023 / 2025

Non definiti

VINCOLI E
CRITICITA'

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

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 % |

obblighi informativi

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

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

processo di lavoro

- Concessione di contributi

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E
ATTIVITA'

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| TEMPI | Definiti nel regolamento dell'ente |
| VINCOLI E CRITICITA' | Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti |
| OUTPUT | Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono |
| FASI E ATTIVITA' | Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata |

mappatura del rischio

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------|
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

(procedimento) Assegno di maternità

Riconoscimento di una misura di sostegno rivolta alle madri prive del trattamento previdenziale o che beneficiano di un'indennità di importo inferiore a quello dell'assegno

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 |

mappatura dei processi

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

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
 n. richieste di contributi accolte
 eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

Erogazione di un contributo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che appartengono a famiglie a basso reddito

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 % |

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
 n. richieste di contributi accolte
 eventuali situazioni patologiche riscontrate

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio |
| INPUT | Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio |
| OUTPUT | Provvedimento di accertamento |
| FASI E ATTIVITA' | Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento |
| TEMPI | l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio |
| VINCOLI E CRITICITA' | è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravio accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

INTERESSE
ESTERNO

INPUT | programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT | documento di impegno delle somme

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

TEMPI | non sono previsti

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

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

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

INPUT | Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT | Determinazione di liquidazione

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---------------------|--|
| TEMPI | regolarità definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica |
| INPUT | Richiesta di utilizzo di un immobile comunale |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile |
| FASI E ATTIVITÀ | Regolamentazione sulla concessione delle arre o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del disciplinare |
| TEMPI | non definibili |
| VINCOLI E CRITICITÀ | Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento |

mappatura dei processi

2023 / 2025

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa |
| INPUT | Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno |
| OUTPUT | provvedimento di incarico |
| FASI E ATTIVITA' | Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare |
| TEMPI | non sempre definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative |

mappatura del rischio

alto

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|---------------|-------|
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

IV RIPARTIZIONE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente |
| OUTPUT | Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno |
| FASI E ATTIVITA' | Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego |
| TEMPI | Non sono definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum" | vincolato | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- progressione orizzontale

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

LIVELLO 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

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA'

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 | | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| previsti per alcune fasi | | |
|---------------------------|-----------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT | Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT | Aggiudicazione della fornitura

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

TEMPI | Definiti

VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---|-------|
| quadro normativo complesso | alto |
| sistema di pianificazione previsto | basso |
| conflitto di interessi possibile | alto |
| sistemi di partecipazione non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo previsti | basso |
| tempi di attuazione definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti diretti < € 5.000

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | |
|---|-------|
| atto di impulso 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

| | |
|---------------------|---|
| INPUT | necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga |
| FASI E ATTIVITÀ | Presa 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 | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|---------------------------------------|------|
| atti di indirizzo non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza |
| INPUT | Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti |
| OUTPUT | La realizzazione dei lavori richiesti |
| FASI E ATTIVITA' | presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso |
| TEMPI | variabili in ragione della tipologia dei lavori |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese |

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione definiti

basso

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

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

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione |
| INPUT | Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia" |
| OUTPUT | Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto |
| FASI E ATTIVITA' | Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto; |
| TEMPI | Definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali. |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- affidamento diretto "sotto soglia"

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo |
| INPUT | esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro |
| OUTPUT | contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura |
| FASI E ATTIVITA' | Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione; |
| TEMPI | I tempi sono definiti e monitorati |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione | 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Procedure negoziate

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO 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 | sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo |
| VINCOLI E CRITICITA' | 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 perchè, 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 |

mappatura del rischio

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

mappatura dei processi

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITÀ

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

TEMPI

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITÀ

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

rischio alto

rischio medio

rischio basso

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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 % |

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

processo di lavoro***Affidamenti in assenza del principio di rotazione**

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto |
| INPUT | esigenza di un nuovo affidamento |
| OUTPUT | affidamento allo stesso soggetto |
| FASI E ATTIVITA' | - fabbisogno da colmare - avvio di una selezione - aggiudicazione in violazione del principio di rotazione |
| TEMPI | non definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

obblighi informativi

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

processo di lavoro*** Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati**

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | elevato

INPUT | previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT | incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA' | non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI | non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' | la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

* Valutazione dell'offerta

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | alto

INPUT | acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT | definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITÀ | definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI | non definiti

VINCOLI E CRITICITÀ | l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

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

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

processo di lavoro

mappatura dei processi

2023 / 2025

- concessione di suolo pubblico

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

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

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

processo di lavoro**- rilascio di autorizzazioni**

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

LIVELLO DI

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | 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 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

obblighi informativi

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

processo di lavoro

- 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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

TEMPI | Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' | 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 da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

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

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT | Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT | Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA' | Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI |

mappatura dei processi

2023 / 2025

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E
CRITICITA'

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravio accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT
OUTPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

Riscossione delle somme accertate

FASI E
ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI

definiti

VINCOLI E
CRITICITA'

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

| | | |
|-----------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso | a seguito di accertamento | medio |
| | | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravo accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

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

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme |
| INPUT | programmazione di una spesa o atto di obbligazione |
| OUTPUT | documento di impegno delle somme |
| FASI E ATTIVITÀ | previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum; |
| TEMPI | non sono previsti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

- atti di liquidazione

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da atti precedenti | basso |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------|
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT
OUTPUT

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

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI

non definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| | | alto |

mappatura dei processi

2023 / 2025

tempi di attuazione non sono definiti

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

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

- alienazione di beni

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

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico

INPUT

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

OUTPUT

Vendita del bene

FASI E
ATTIVITÀ

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

TEMPI

non definibili

VINCOLI E
CRITICITÀ

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

mappatura del rischio

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

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 5 | 5 | 3 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

percentuale

38

%

38

%

23

%

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
 n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi
 stato di riscossione dei canoni attivi
 stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E
ATTIVITÀ

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI

definiti

VINCOLI E
CRITICITÀ

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

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

| | |
|------------------------------|---|
| LIVELLO 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 ATTIVITÀ | Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

- controlliannonari, commerciali, edilizi e ambientali

mappatura dei processi

2023 / 2025

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Il grado di interesse esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità |
| INPUT | Richieste di intervento o esposti |
| OUTPUT | Verbale con gli esiti del sopralluogo |
| FASI E ATTIVITA' | Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni; |
| TEMPI | Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione |
| VINCOLI E CRITICITA' | Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

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

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno |
| OUTPUT | provvedimento di incarico |
| FASI E ATTIVITA' | Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professionista; individuazione, affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un disciplinare |
| TEMPI | non sempre definiti |
| VINCOLI E CRITICITA' | Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

il processo riguarda la cessione della proprietà degli immobili da privati al comune contestualmente a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni convenzionali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

la procedura riveste un particolare interesse esterno che impatta sul rispetto della legalità e sul corretto utilizzo del territorio

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione |
| OUTPUT | Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari |
| FASI E ATTIVITA' | Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione |
| TEMPI | definiti nell'accordo di cessione |
| VINCOLI E CRITICITA' | Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | sono definiti ma non sempre monitorati | alto |

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

obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

processo di lavoro

- Piani attuativi di iniziativa privata

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

| | |
|------------------|--|
| INPUT | Proposta di attuazione di un intervento urbanistico |
| OUTPUT | Deliberazione del Piano attuativo |
| FASI E ATTIVITA' | Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva; |
| TEMPI | Non sono definiti |

mappatura dei processi

2023 / 2025

VINCOLI E
CRITICITA'

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| 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 | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

processo di lavoro

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione |
| OUTPUT | Verbale del sopralluogo |
| FASI E ATTIVITA' | acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità |
| TEMPI | definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente |
| VINCOLI E CRITICITA' | il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Rilascio a seguito di richiesta dell'interessato del certificato attestante la destinazione urbanistica dell'immobile

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 | | | |

mappatura dei processi

| | | | | | |
|-------------|----|---|----|---|----|
| | 3 | | 3 | | 7 |
| percentuale | 23 | % | 23 | % | 54 |

obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

mappatura del rischio

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

| | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 0 | 0 | 0 |
| percentuale | ? | ? | ? |

obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

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

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato |
| INPUT | acquisizione della richiesta di permesso di costruire |
| OUTPUT | rilascio del permesso di costruire |
| FASI E ATTIVITÀ | acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso |
| TEMPI | definiti |
| VINCOLI E CRITICITÀ | i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste |

mappatura del rischio

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

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

obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia

| | |
|------------------------------|--|
| LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio |
|------------------------------|--|

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | |
|----------------------|--|
| INPUT | a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio |
| OUTPUT | verbale con gli esiti del sopralluogo |
| FASI E ATTIVITA' | acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo |
| TEMPI | la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili |
| VINCOLI E CRITICITA' | mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminazione dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi |

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

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

obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell'alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente, necessario per:

- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28.80

mappatura del rischio

| | | |
|-----------------|---------------|------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
|-----------------|---------------|------|

mappatura dei processi

2023 / 2025

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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 % |

obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.

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 |

mappatura dei processi

2023 / 2025

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

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

obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

processo di lavoro

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

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 % |

obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti

mappatura dei processi

2023 / 2025

- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativaprocesso di lavoro**(procedimento) Accesso civico**

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 |

obblighi informativi

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

**I RIPARTIZIONE - SEGRETERIA
AFFARI GENERALI**

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- assunzione di personale a tempo indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Con atto di programmazione

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

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

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

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

ROSSINI MARIELLA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROSSINI MARIELLA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROSSINI MARIELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

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 selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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 provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, 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 una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROSSINI MARIELLA

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

ROSSINI MARIELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

*Affidamenti in assenza del principio di rotazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

esigenza di un nuovo affidamento

OUTPUT

affidamento allo stesso soggetto

FASI E ATTIVITA'

- fabbisogno da colmare
- avvio di una selezione
- aggiudicazione in violazione del principio di rotazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT

incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA'

non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Valutazione dell'offerta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT

definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITA'

definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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 da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | 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 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.

INPUT

Acquisizione della segnalazione

OUTPUT

Autorizzazione tacita o espressa o diniego

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo è normato ma, poiché la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Effettuazione di controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di autorizzazione, a seguito della verifica delle condizioni soggettive e oggettive, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale ambulante su area pubblica

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

(procedimento) Concessione di passo carrabile

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

emanazione del provvedimento di concessione dell'uso del marciapiede ai fini dell'accesso permanente ha un immobile e autorizzazione all'effettuazione dei lavori per l'adeguamento dell'area

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio contrassegno disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio, a seguito della richiesta della persona interessata, del contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

(procedimento) Rinnovo contrassegno disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rinnovo, a seguito della scadenza del precedente contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimenti di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

(procedimento) Risposta a istanza di interpello

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

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

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non 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 | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttoria e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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 | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

INPUT

Richieste di intervento o esposti

OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

ROSSINI MARIELLA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- ridefinizione del quantum in sede di riesame

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità

INPUT

richiesta di riesame della sanzione accertata

OUTPUT

ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita

FASI E ATTIVITA'

acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza

TEMPI DI ATTUAZIONE

i tempi sono ampi

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

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 | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | da prevedere | alto |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSINI MARIELLA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSINI MARIELLA

II RIPARTIZIONE - SERVIZI ECONOMATO FINANZIARI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

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

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

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

DURIO CARMEN

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

DURIO CARMEN

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

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 selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

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 provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, 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 una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

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" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

*Affidamenti in assenza del principio di rotazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

esigenza di un nuovo affidamento

OUTPUT

affidamento allo stesso soggetto

FASI E ATTIVITA'

- fabbisogno da colmare
- avvio di una selezione
- aggiudicazione in violazione del principio di rotazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT

incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA'

non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Valutazione dell'offerta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT

definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITA'

definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

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

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| 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

Controllo

misura di prevenzione



verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

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

processo di lavoro

(procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

formalizzazione della procedura

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

DURIO CARMEN

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

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

Controllo

misura di prevenzione

● verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

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

processo di lavoro

- Rimborso di spese sostenute

INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non facilmente definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

secondo normativa

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme a seguito di verifiche da cui emerge la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.

INPUT

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

OUTPUT

Accettazione o diniego del rimborso richiesto

FASI E ATTIVITA'

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

secondo normativa

responsabile

DURIO CARMEN

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riscontro alla richiesta di rateizzazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate relative ai tributi locali

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

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

(procedimento) Rimbors o compensazione IMU

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Restituzione delle somme o compensazione a seguito di pagamenti non dovuti o dovuti in misura diversa

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

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

determina di liquidazione

OUTPUT

Emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

| | 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 servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

(procedimento) Certificazione dei crediti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o 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 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un elevato interesse esterno

INPUT

Esigenza di acquisire in locazione aree o immobili da privati

OUTPUT

contratto di locazione passiva

FASI E ATTIVITA'

Atto di indirizzo che manifesti l'esigenza di acquisire un immobile per esigenze istituzionali; Avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile; valutazione delle offerte; sottoscrizione del contratto di locazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Inadeguatezza della pubblicizzazione della procedura di selezione; eventuale sovrastima del canone

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

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 | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

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 definiti

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 | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- gestione dell'inventario dei beni

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 | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | non ricorre | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | non ricorre | basso |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- locazione di beni immobili

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | probabile | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

DURIO CARMEN

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

DURIO CARMEN

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 | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

tempestivo

responsabile

DURIO CARMEN

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DURIO CARMEN

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

DURIO CARMEN

III RIPARTIZIONE - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

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

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

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

BRUSTIO LORENA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

BRUSTIO LORENA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del sedgio 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 selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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 provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, 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 una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

| atto di impulso | 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



Effettuazione di controlli a campione

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

***Affidamenti in assenza del principio di rotazione**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

esigenza di un nuovo affidamento

OUTPUT

affidamento allo stesso soggetto

FASI E ATTIVITA'

- fabbisogno da colmare
- avvio di una selezione
- aggiudicazione in violazione del principio di rotazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT

incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA'

non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

*** Valutazione dell'offerta**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT

definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITA'

definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

INPUT

Richiesta di assegnazione di alloggio

OUTPUT

assegnazione o diniego o differimento della richiesta

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale assegnazione ai soggetti aventi titolo.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- formazione graduatorie asilo nido

INPUT

Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido

OUTPUT

Provvedimento di approvazione della graduatoria

FASI E ATTIVITA'

regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti disponibili è da considerarsi un processo a rischio.

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | 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

Controllo

misura di prevenzione



verifica requisiti del beneficiario

cadenza

annuale

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- Patrocini

INPUT

Richiesta di patrocinio

OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimento di accesso a servizi assistenziali o benefici concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

INPUT

Richiesta di accesso al beneficio

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento del beneficio

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di accesso al beneficio/individuazione d'ufficio - Verifica dei requisiti - Riconoscimento dell'accesso o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

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



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

INPUT

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

OUTPUT

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

FASI E ATTIVITA'

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

(procedimento) Assegno di maternità

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento di una misura di sostegno rivolta alle madri prive del trattamento previdenziale o che beneficiano di un'indennità di importo inferiore a quello dell'assegno

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

processo di lavoro

(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Erogazione di un contributo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che appartengono a famiglie a basso reddito

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

secondo normativa

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non 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 | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BRUSTIO LORENA

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

BRUSTIO LORENA

IV RIPARTIZIONE - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Collocamento a riposo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

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 e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

PECO RICCARDO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

PECO RICCARDO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

- progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione della fornitura

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del sedgio 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 selezione | alto |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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 provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, 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 una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| 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 | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | occasionalmente | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti in parte | medio |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

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

Varabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

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

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

*Affidamenti in assenza del principio di rotazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di un appalto a un operatore economico in violazione del principio della rotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

esigenza di un nuovo affidamento

OUTPUT

affidamento allo stesso soggetto

FASI E ATTIVITA'

- fabbisogno da colmare
- avvio di una selezione
- aggiudicazione in violazione del principio di rotazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale abuso delle condizioni che consentano l'affidamento allo stesso soggetto

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | discrezionale | alto |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| 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 | 7 | 2 | 4 |
| percentuale | 54 % | 15 % | 31 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Richiesta di pre requisiti di partecipazione non giustificati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ricorre nel caso di appalti ridondanti per quantità o qualità con riferimento ai requisiti di idoneità, capacità, esecuzione dell'affidatario che non sono necessari per l'adeguatezza della prestazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

previsioni ridondanti prescritte dall'amministrazione

OUTPUT

incremento dei requisiti e riduzione della possibilità di partecipazione

FASI E ATTIVITA'

non vi sono particolari fasi in quanto l'attività si realizza in sede di programmazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la previsione di requisiti ridondanti e non previsti dalle norme può comportare una strumentale riduzione della rosa dei potenziali partecipanti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati | sono presenti | alto |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | possibili | medio |
| tempi di attuazione | non definibili | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

* Valutazione dell'offerta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verifica della congruità dell'offerta economica sulla base di criteri oggettivi che garantiscano i principi di trasparenza e non discriminazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

acquisizione di una o più offerte economiche

OUTPUT

definizione di congruità o non congruità dell'offerta

FASI E ATTIVITA'

definizione di criteri valutativi, acquisizione dell'offerta, espressione del giudizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

l'esito di una procedura selettiva può dipendere dalla correttezza della valutazione e della appropriatezza dei criteri utilizzati

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



stima della congruità del corrispettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

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

processo di lavoro

- concessione di suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

INPUT

Richiesta di concessione di suolo pubblico

OUTPUT

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | da prevedere | alto |
| 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

Controllo

misura di prevenzione



verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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 da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | non ricorre | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | previsti | basso |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | 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 | 2 | 10 |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

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 determinabili |
| 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 da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | successivo a campione | medio |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | variabile | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

Controllo

misura di prevenzione

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno può considerarsi elevato se il mancato pagamento del servizio dovesse manifestarsi in modo diffuso o in corrispondenza di specifici soggetti ai quali sia attribuita una particolare rilevanza nel territorio

INPUT

Richiesta di un credito per l'ente per la prestazione di un servizio

OUTPUT

Provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

è necessaria la registrazione costante dei fruitori dei servizi ai fini dell'accertamento

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso | vincolato | basso |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | non è necessario | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione amministrativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'accertamento di una violazione da parte dell'Ente a seguito di attività di controllo o di notizie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in considerazione della correzione con il principio del rispetto della legalità

INPUT

Accertamento di un credito a seguito di una violazione di norme o regolamenti comunali

OUTPUT

Riscossione delle somme accertate

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione dell'accertamento del debito; acquisizione del pagamento o attivazione di interventi di tipo coattivo;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta particolarmente esposto a rischi in conseguenza della difficoltà di corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni che potrebbero indurre alla diffusione di prassi non corrette.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

documento di impegno delle somme

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono previsti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

- atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

● verifica di regolarità degli atti presupposti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

- acquisizione di aree o immobili privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT

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

OUTPUT

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

FASI E ATTIVITA'

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | discrezionale | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

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 determinabili

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 | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | previsti per alcune fasi | medio |
| quadro normativo | stabile | basso |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- annullamento di sanzioni accertate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

INPUT

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

OUTPUT

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttoria e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

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 | discrezionale | alto |
| modalità di attuazione | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum" | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | non sono presenti | basso |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | non sono presenti | medio |
| atti di indirizzo | non richiesti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è particolarmente elevato poiché l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

INPUT

Richieste di intervento o esposti

OUTPUT

Verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

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

Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la cessione della proprietà degli immobili da privati al comune contestualmente a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni convenzionali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

la procedura riveste un particolare interesse esterno che impatta sul rispetto della legalità e sul corretto utilizzo del territorio

INPUT

Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione

OUTPUT

Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari

FASI E ATTIVITA'

Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nell'accordo di cessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | complesso | alto |
| sistema di pianificazione | previsto | basso |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | sono definiti ma non sempre monitorati | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- definizione di meccanismi per la definizione del quantum

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Piani attuativi di iniziativa privata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

INPUT

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

OUTPUT

Deliberazione del Piano attuativo

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte | medio |
| modalità di attuazione | definite | basso |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| 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 | molto probabile | alto |
| sistemi di partecipazione | sono presenti | basso |
| atti di indirizzo | previsti | basso |
| tempi di attuazione | definiti | basso |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

- Acquisizione di osservazioni

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

INPUT

Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione

OUTPUT

Verbale del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio a seguito di richiesta dell'interessato del certificato attestante la destinazione urbanistica dell'immobile

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 e Regolamentazione

misura di prevenzione

- formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- predisposizione di modulistica

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

mappatura del rischio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

| | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 0 | 0 | 0 |
| percentuale | ? % | ? % | ? % |

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

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

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

INPUT

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

OUTPUT

rilascio del permesso di costruire

FASI E ATTIVITA'

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

tempestivo

responsabile

PECO RICCARDO

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

- vigilanza sugli abusi edilizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio

INPUT

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

OUTPUT

verbale con gli esiti del sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

TEMPI DI ATTUAZIONE

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata dagli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatazza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

mappatura del rischio

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione | discrezionali | alto |
| determinazione del "quantum" | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato | basso |
| controinteressati | possibili | medio |
| sistema di controllo | nessuno | alto |
| trasparenza | non sono previsti | alto |
| quadro normativo | stabile ma complesso | alto |
| sistema di pianificazione | non è previsto | medio |
| conflitto di interessi | possibile | alto |
| sistemi di partecipazione | non richiesti | basso |
| atti di indirizzo | non sono presenti | alto |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto |

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Effettuazione di controlli a campione

cadenza

annuale

responsabile

PECO RICCARDO

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell'alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente, necessario per:

- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28.80
- coesione familiare
- ingresso di familiari al seguito
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

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



Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.

mappatura del rischio

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PECO RICCARDO

misura di prevenzione

- verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PECO RICCARDO

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

(procedimento) Accesso civico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

PECO RICCARDO

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---|---|
| A.01. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>annuale</i> |
| A.02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.03. (Atti generali) Atti amministrativi generali | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.04. Documenti di programmazione strategico-gestionale | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.05. Statuti e leggi regionali | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.06. Codice disciplinare e codice di condotta | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| A.07. Scadenario obblighi amministrativi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.01. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna, Silvio Brentazzoli | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.02. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14, co. 1bis) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna, Silvio Brentazzoli | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| B.03. Cessati dall'incarico | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| B.04 Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 13. Atti degli organi di controllo | ROSSINI MARIELLA PER ROSSINI: Dipendenti addetti : Paolo Nicolini, Valeria Scarognina e Serena Sategna - PER ROSA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 14. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili | ROSSINI MARIELLA PER ROSSINI: Dipendenti addetti : Paolo Nicolini e Valeria Scarognina, Serena Sategna - PER ROSA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 15. Organigramma | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 16. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d)) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.02 CONSULENTI E COLLABORATORI 02 - art.15, c.1, lett. b) - curriculum vitae | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.03 CONSULENTI E COLLABORATORI 03 - art. 15, c.1, lett. c) - dati relativi agli incarichi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.04 CONSULENTI E COLLABORATORI 04 - art. 15, c.1, lett. d) - compensi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.05 CONSULENTI E COLLABORATORI 05 - art. 15, c.2 Tabelle trasmesse alla Funzione Pubblica | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti : Scarognina Valeria, Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| C.06 CONSULENTI E COLLABORATORI 06 - art. 53 dlgs 165/2001 - Attestazione assenza incompatibilità | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|--|---|
| D.01. Incarichi amministrativi di vertice | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| D.02. Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| D.03. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari d'incarichi dirigenziali | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| D.04. Posizioni Organizzative | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Riccardo Valsesia; Valeria Scarognina, Serena Sategna, | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 25. Conto annuale del personale (art. 16, c.1) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 26. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| D.05 Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| D.06 Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>trimestrale</i> |
| D.07 Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Rosa Marina, Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>trimestrale</i> |
| 30. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti : Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| 31. Contrattazione collettiva (art. 21) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 32. Contratti integrativi (art. 21) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 33. Costi contratti integrativi (art. 21) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| E.01 Organismo di valutazione (art. 10, c.8) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| F.01 BANDI DI CONCORSO - (art. 19, c.1) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paola Mango, Valeria Scarognina, Paolo Nicolini, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| G.01 Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| G.02 Piano delle Performance (art. 10, c.8) | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>annuale</i> |
| G.03 Relazione sulla performance | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paola Mango | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>annuale</i> |
| 36.S Premialità | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 44. Dati relativi ai premi | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|--------------------------------------|
| H.01 Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> annuale |
| I.01 Elenco delle società partecipate e relative informazioni | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> annuale |
| L.01 Enti di diritto privato controllati | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> annuale |
| M.01 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 01 (art. 35, c.1, lett. a) descrizione del procedimento | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.02 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 02 (art. 35, c.1, lett. b) unità organizzativa | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.03 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 03 (art. 35, c.1, lett. c) Recapiti dell'Ufficio del procedimento | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.04 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 04 (art. 35, c.1, lett. c) Ufficio diverso che adotta il provvedimento | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.05 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 05 (art. 35, c.1, lett. e) modalità informative | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.06 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 06 (art. 35, c.1, lett. f) termine del procedimento | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |
| M.07 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 07 (art. 35, c.1, lett. g) sostituzione con dichiarazioni dell'interessato | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> tempestivo |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| M.08 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 08 (art. 35, c.1, lett. a) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.09 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 09 (art. 35, c.1, lett. i) link al servizio on line | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.10 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 10 (art. 35, c.1, lett. l) modalità di pagamento | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.11 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 11 (art. 35, c.1, lett. m) titolare del potere sostitutivo | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Valeria Scarognina e Paolo Nicolini, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.12 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 12 (art. 35, c.1, lett. d) allegati | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.13 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 13 (art. 35, c.1, lett. d) Uffici a cui rivolgersi per informazioni | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| M.14 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 01 (art. 35, c.3) Recapiti ufficio per accesso diretto di altre amministrazioni | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 50. Recapiti dell'ufficio responsabile (art. 35, c. 3) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| N.02. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>semestrale</i> |
| O.01 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012) | PECO RICCARDO Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|--|---|
| 54. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | PECO RICCARDO Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | PECO RICCARDO <i>tempestivo</i> |
| 48. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>annuale</i> |
| 57. Contratti | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti : Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <i>tempestivo</i> |
| 56. Composizione della commissione giudicatrice | PECO RICCARDO Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | PECO RICCARDO <i>tempestivo</i> |
| 55. Provvedimenti che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento | PECO RICCARDO Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | PECO RICCARDO <i>tempestivo</i> |
| 58. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | PECO RICCARDO Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | PECO RICCARDO <i>tempestivo</i> |
| P.01 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - (art. 26, c.1) criteri e modalità | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.02 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 26, c.2) atti di concessione di sovvenzioni e contributi | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.03 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. a) beneficiario | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.04 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. b) importo corrisposto | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| P.05 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. c) norma o titolo dell'attribuzione | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.06 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. d) Responsabile del procedimento | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.07 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. e) modalità individuazione beneficiario | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.08 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. f) link al curriculum vitae | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.09 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.1, lett. f) link al progetto | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>tempestivo</i> |
| P.10 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 01 - (art. 27, c.2) elenco beneficiari | BRUSTIO LORENA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | BRUSTIO LORENA <i>annuale</i> |
| Q.01 Bilancio preventivo (art. 29) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>annuale</i> |
| Q.02 Bilancio consuntivo (art. 29) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>annuale</i> |
| Q.03 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>tempestivo</i> |
| R.01 Patrimonio immobiliare | ROSA MARINA In collaborazione con 4^Ripartizione. Dipendenti addetti: Peco Riccardo, Maribel Spinosa e Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| R.02 Canoni di locazione e affitto | ROSA MARINA Dipendente addetto: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>tempestivo</i> |
| S.01 Atti degli organismi di valutazione | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti : Paola Mango, Valeria Scarognina, Paolo Nicolini, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <i>annuale</i> |
| S.02 Relazioni degli organi di revisione | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Rosa Marina, Paola Mango e Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>tempestivo</i> |
| S.03 Rilievi della Corte dei Conti | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Marina Rosa, Paola Mango, Silvio Brentazzoli , Valeria Scarognina e Paolo Nicolini | ROSA MARINA <i>tempestivo</i> |
| T.01 Carta dei servizi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <i>tempestivo</i> |
| E.02 SERVIZI EROGATI / CLASS ACTION | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <i>tempestivo</i> |
| E.03 SERVIZI EROGATI / COSTI CONTABILIZZATI (art. 32, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Paola Mango e Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>annuale</i> |
| 72. Liste di attesa (art. 41, c.6) | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <i>tempestivo</i> |
| E.04 SERVIZI EROGATI / SERVIZI IN RETE (art. 7, c.3 dlgs 82/2005) | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Riccardo Valsesia; Valeria Scarognina, Paolo Nicolini, | ROSSINI MARIELLA <i>tempestivo</i> |
| 74. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <i>trimestrale</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---|--|
| 76. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>trimestrale</i> |
| 77. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33) | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 78. IBAN e Pagamenti informatici | ROSA MARINA Dipendenti addetti : Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 79. Opere pubbliche - Atti di programmazione | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 81. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 82. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 83. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 85. Stato dell'ambiente | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 85.S Informazioni ambientali | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 86. Fattori inquinanti | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|---|---|
| 87. Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 88. Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 89. Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 90. Stato della salute e della sicurezza umana | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 93. Interventi straordinari e di emergenza | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| Z.01 Piano triennale | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>annuale</i> |
| Z.06 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.01 - CONSULENTI E COLLABORATORI: estremi degli atti con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| Z.02 Provvedimenti adottati dall'ANAC | ROSSINI MARIELLA Ogni Po per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa, Riccardo Valsesia; Valeria | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 98. Atti di accertamento delle violazioni | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |

| OBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|---|
| 94. Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| Z.03 Registro dell'accesso civico | ROSSINI MARIELLA Ogni Po per il settore di competenza. Dipendenti addetti : Valeria Scarognina e Paolo Nicolini | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>semestrale</i> |
| Z.04. Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005) | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini e Valeria Scarognina | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>annuale</i> |
| Z.05. Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012) | ROSA MARINA Dipendente addetto: Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| B.02. (Organizzazione) Incarichi dirigenziali conferiti dall'organo di indirizzo | ROSSINI MARIELLA Dipendenti addetti: Paolo Nicolini, Valeria Scarognina, Serena Sategna, Silvio Brentazzoli | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| F.08 INFORMAZIONI AMBIENTALI 08 (art. 40, c.2) - Relazione stato dell'ambiente | PECO RICCARDO Dipendenti addetti: Peco Riccardo e Maribel Spinosa | PECO RICCARDO <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.03 - CONSULENTI E COLLABORATORI: svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.04 - CONSULENTI E COLLABORATORI: compensi comunque denominati | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.06 - CONSULENTI E COLLABORATORI: attestazione verifica insussistenza conflitto di interessi | ROSSINI MARIELLA Ogni PO per il settore di competenza. Dipendenti addetti: Riccardo Peco; Maribel Spinosa; Riccardo Valsesia; Silvio Brentazzoli; | ROSSINI MARIELLA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.08 - ENTI PUBBLICI VIGILATI: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo, numero dei | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |

| OBBLIGO PREVISTO | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE |
|---|-----------------------------------|--|
| 022.09 - ENTI PUBBLICI VIGILATI: dichiarazione incompatibilità e inconferibilità (link al sito dell'ente) | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.10 - ENTI PUBBLICI VIGILATI: collegamento con il sito dell'ente | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 022.12 - SOCIETA' PARTECIPATE: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo, numero dei | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 022.13 - SOCIETÀ PARTECIPATE: dichiarazione incompatibilità e inconferibilità (link al sito dell'ente) | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.14 - SOCIETA' PARTECIPATE: collegamento con il sito dell'ente | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 022.15 - SOCIETA' PARTECIPATE: provvedimenti di costituzione, partecipazione, alienazione, quotazione e razionalizzazione delle partecipate | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.16 - SOCIETA' PARTECIPATE: provvedimento per la fissazione di obiettivi e spese di funzionamento | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.17 - SOCIETA' PARTECIPATE: provvedimenti sul perseguimento degli obiettivi, sul complesso delle spese di funzionamento | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |
| 022.19 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo, numero dei | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>annuale</i> |
| 022.20 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO: dichiarazione incompatibilità e inconferibilità (link al sito dell'ente) | ROSA MARINA Silvio Brentazzoli | ROSA MARINA <hr/> <i>tempestivo</i> |

OBBLIGO PREVISTO

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

**022.21 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO:
collegamento con il sito dell'ente**ROSA MARINA
Silvio Brentazzoli

ROSA MARINA

annuale

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE

Pianificazione delle attività di prevenzione

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE

| azione | cadenza | scadenza | responsabile |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Trasmissione del PTPC agli stakeholder e acquisizione di eventuali osservazioni o richieste di modifica | nel corso del procedimento | 31/01/2023 | ROSSINI MARIELLA |
| Verifica dell'adeguatezza del PTPC ed eventuale aggiornamento | annuale | 15/12/2023 | ROSSINI MARIELLA |
| Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali | annuale | 31/12/2023 | ROSSINI MARIELLA |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale | quando richiesto | 31/12/2023 | ROSSINI MARIELLA |
| Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti | trimestrale | 31/12/2023 | DURIO CARMEN |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico | semestrale | 31/12/2023 | ROSSINI MARIELLA |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato | semestrale | 31/12/2023 | ROSSINI MARIELLA |