

COMUNE DI NUORO- Settori 6

ALLEGATO 1

| MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA' |   |                                 |   |   |  |  |  |  |                                    |  |  |   |                                |   |                            |   |   |                                    | (IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |  |  | PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| numero progressivo             | Processi  | Servizio/ufficio                | Responsabilità del processo                                 | Soggetti coinvolti                        | Descrizione del processo   | Descrizione del comportamento a rischio corruttivo | Fattore abilitante                                       | indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso) | indicatore 2: (medio, alto, basso) | Motivazione- giudizio sintetico  | Misure generali                                  | Misure specifiche   | Tipologia di misure specifiche | Stato di attuazione al 1° gennaio 2022                              | Fasi e tempi di attuazione | Responsabile/i  | Indicatori di monitoraggio                      | Target                             |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 1                              | Bando di accesso al Servizio Asilo Nido - Predisposizione avviso per l'ammissione/rinnovo iscrizione ai nidi comunali | UFFICIO NIDI                    | ANGELA CHERCHI  | INTERNI                                   | avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie          | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | da avviare  | MASSIMO 60 GIORNI          | ANGELA CHERCHI  | n. domande acquisite - n. domande accolte       | FAMIGLIE MINORI 3 MESI - 3 ANNI    |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 2                              | Istruttoria domande - Verifica requisiti e attribuzione punteggio di cui al regolamento comunale asili nido           | UFFICIO NIDI                    | ANGELA CHERCHI  | INTERNI                                   | avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie          | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | da avviare  | MASSIMO 60 GIORNI          | ANGELA CHERCHI  | Punteggi in linea con il regolamento            | FAMIGLIE MINORI 3 MESI - 3 ANNI    |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 3                              | assistenza domiciliare  | UFFICIO ANZIANI E DISABILI      | MONICA ZITTI  | INTERNI E AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO A COOP. | servizio erogato su richiesta  | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | in itinere e costanti per tutto l'anno                              | MASSIMO 30 GIORNI          | MONICA ZITTI  | n. domande acquisite - n. domande accolte       | ANZIANI E DISABILI                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 4                              | progetti sociali di inserimento lavorativo  | UFFICIO MINORI                  | ANTONELLA CORDA - TERESA CESARACCIO - MARIA GIOVANNA DEVIAS | INTERNI E IMPRESE                         | SERVIZIO EROGATO IN FAVORE DI MINORI CON DISAGIO                                       | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | in itinere e costanti per tutto l'anno                              | MASSIMO 15 GIORNI          | ANTONELLA CORDA - TERESA CESARACCIO - MARIA GIOVANNA DEVIAS | N. PROGETTI ATTIVATI                            |                                    |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 5                              | progetti di sostegno al reddito   | UFFICIO CONTRASTO ALLE POVERTA' | ANTONELLA MURRU   | INTERNI                                   | avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie          | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | medio  | medio                              | incide in misura non rilevante   | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | da avviare  | MASSIMO 60 GIORNI          | ANTONELLA MURRU   | n. domande acquisite - n. domande accolte       | FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTA' |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 6                              | provvidenze a favore di portatori di particolari patologie  | UFFICIO ANZIANI E DISABILI      | GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU                | INTERNI                                   | avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - CONCESSIONE BENEFICI | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | in itinere e costanti per tutto l'anno                              | MASSIMO 30 GIORNI          | GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU                | n. domande acquisite - n. domande accolte       | DISABILI                           |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 7                              | servizi di trasporto e assistenza disabili  | UFFICIO ANZIANI E DISABILI      | GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU                | INTERNI                                   | servizio erogato su richiesta  | presenza di un processo decisionale discrezionale  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure | basso  | basso                              | non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate            | misure di controllo            | in itinere e costanti per tutto l'anno                              | MASSIMO 30 GIORNI          | GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU                | n. domande acquisite - n. domande accolte       | DISABILI                           |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 8                              | Affidamento di servizi (procedura aperta)   | UFFICIO GARE                    | ANTONELLA MURGIA  | INTERNI                                   | GARE D'APPALTO   | presenza di interessi, anche economici, rilevanti  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare   | alto   | alto                               | incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto      | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione | misure di trasparenza          | in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno | MASSIMO 120 GIORNI         | ANTONELLA MURGIA  | N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE | OPERATORI ECONOMICI                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 9                              | Affidamento di servizi (affidamenti diretti)  | UFFICIO GARE                    | ANTONELLA MURGIA  | INTERNI                                   | GARE D'APPALTO   | presenza di interessi, anche economici, rilevanti  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare   | alto   | alto                               | incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto      | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione | misure di trasparenza          | in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno | MASSIMO 30 GIORNI          | ANTONELLA MURGIA  | N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE | OPERATORI ECONOMICI                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 10                             | Affidamento di servizi (procedura negoziata)  | UFFICIO GARE                    | ANTONELLA MURGIA  | INTERNI                                   | GARE D'APPALTO   | presenza di interessi, anche economici, rilevanti  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare   | alto   | alto                               | incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto      | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione | misure di trasparenza          | in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno | MASSIMO 30 GIORNI          | ANTONELLA MURGIA  | N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE | OPERATORI ECONOMICI                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |
| 11                             | Affidamento di forniture (procedura negoziata)  | UFFICIO GARE                    | ANTONELLA MURGIA  | INTERNI                                   | GARE D'APPALTO   | presenza di interessi, anche economici, rilevanti  | necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare   | alto   | alto                               | incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto      | adozione di strumenti di trasparenza sostanziale | presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione | misure di trasparenza          | in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno | MASSIMO 30 GIORNI          | ANTONELLA MURGIA  | N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE | OPERATORI ECONOMICI                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |