

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											