

COMUNE DI NUORO- Settore n.8 - CULTURA E TURISMO

MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'																		
Numero di processo	Processo	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE						
						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 31 gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Fase dell'iniziativa su istanza di parte	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Ricezione di proposte per eventi culturali da parte di associazioni con richiesta di patroni onerosi, contributi economici, vantaggi economici - e da parte di operatori economici	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Rotazione del personale 2) Formazione specifica sulla disciplina del conflitto di interessi e sulla concessione di contributi e vantaggi economici		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
2	Gestione delle procedure di approvvigionamento di servizi e forniture	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI														
2.1	Selezione contraente affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36, d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagini di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico uscente 2) Inidoneità del tempo concesso per la ricezione delle domande/offerte 3) Determina a contrarre incompleta 4) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 5) Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti 6) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 7) Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 2) Collaborazione tra dirigente e almeno due funzionari del medesimo ufficio per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti 3) Consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare 4) Estensione del numero dei potenziali offerenti da invitare rispetto al minimo richiesto dalla norma 5) Rotazione del personale e/o condivisione delle fasi procedurali tra più dipendenti 6)		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
2.2	Verifica dell'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto e affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36, d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagini di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale 2) Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto 3) Non corretta applicazione di penali atta a favore il fornitore 4) Mancata denuncia di vizi della fornitura 5) Mancata applicazione di penali 6) Mancato rispetto dei termini di pagamento 7) Risccontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.	1) Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Effettuazione delle verifiche a mezzo FVOE 2) Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione del contratto e a seguito della verifica relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto 3) Verifica sui requisiti contributivi		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
3	Assegnazione contributi e/o vantaggi economici ad associazioni culturali	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Publicazione avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte da parte di associazioni culturali, con istruttoria delle domande, esame delle domande e concessione di contributi e/o vantaggi economici	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione 2) Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 3) Pubblicazione avviso pubblico contenente criteri e delle modalità di erogazione 4) Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	