

MAPPATURA PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Origine (input)	Fasi/attività del processo	Risultato (output)	Responsabile provvedimento finale	Termini	Vincoli	Procedure informatizzate di supporto	Attori Esteri	Sistema controllo e tracciabilità	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed			
												discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente		in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile finanziario - amministrativo	30gg	L.241/90 Regolamento interno e Convenzioni	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Ritardo nell'aliborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	m	b	m	a	a	m	m	alto
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	d'ufficio	indagine di mercato o consultazione elenchi, negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento	Responsabile finanziario - amministrativo - Responsabile tecnico	30 gg	D.Lgs. 36/2023	gestionale atti amministrativi, gare		protocollo informatico, gestionale atti amm. Gare	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contratto con quanto disposto dalla normativa. Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari.	a	a	a	a	b	m	b	m	m	a	a	m	m	alto
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre pubblicazioni, ricezione domande,nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario - amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressi	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Evasione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	d'ufficio	determina a contrarre pubblicazioni, ricezione domande,nomina commissione di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	contratto	Responsabile finanziario - amministrativo - Responsabile tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs. 36/2023	gestionale gare, gestionale contratti	controinteressi	gestionale gare, contratti	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Evasione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a	b	m	a	m	m	a	a	m	m	alto
	Subappalto per lavori	domanda	L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca del Razionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile tecnico						Autorizzazione al subappalto non conforme a norme, al fine di favorire l'appaltatore.	b	m	a	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio
Subappalto per servizi	domanda	La stazione appaltante verifica la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	autorizzazione	Responsabile finanziario - amministrativo - Responsabile tecnico						Autorizzazione al subappalto non conforme a norme, al fine di favorire l'appaltatore.	m	m	m	a	b	m	b	b	m	a	b	m	m	medio	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	d'ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	bando, graduatoria, determina assunzione e contratto	Responsabile finanziario - amministrativo	180 gg	D.lgs 165/2001, Dpr 487/1994, regolamento ente	Protocollo informatico		Protocollo informatico	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	m	m	a	m	b	a	a	b	m	a	a	a	m	alto
	Procedure di assegnazione differenziali stipendiali	domanda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione differenziali stipendiali	Assegnazione differenziali stipendiali	Responsabile finanziario - nucleo di valutazione		CCNL e CCDI	Protocollo informatico			Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	m	b	b	b	m	b	b	m	m	a	b	basso	