



Comune di Busto Arsizio

Provincia di Varese

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2024 / 2026

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 e progressione 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 3**n. di misure di prevenzione: 15****Ambiti di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

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

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

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

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

n. dei processi individuati **42**

n. di misure di prevenzione: **150**

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

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
- incompatibilità, 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

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 **14**

n. di misure di prevenzione: **37**

Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

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 **14**

n. di misure di prevenzione: **51**

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

obblighi di informazione

Registro dei rischi

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
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
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

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 **17**

n. di misure di prevenzione: **25**

Ambiti di rischio

determinazione dell'importo
 mancato accertamento
 tardività nell'accertamento
 incompletezza dell'accertamento
 riconoscimento di sgravi
 applicazione di esenzioni o riduzioni
 mancata riscossione

Registro dei rischi

obblighi di informazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Rotazione	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Rotazione	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Rotazione	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**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 **16**

n. di misure di prevenzione: **44**

Ambiti di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Registro dei rischi**obblighi di informazione****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 **7**

n. di misure di prevenzione: **15**

Ambiti di rischio

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

Registro dei rischi**obblighi di informazione****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 **5**

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

Ambiti di rischio

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

Registro dei rischi**obblighi di informazione**

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 **8**

n. di misure di prevenzione: **30**

Ambiti di rischio

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

Registro dei rischi**obblighi di informazione****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 **4**

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

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

Registro dei rischi**obblighi di informazione****11 Anagrafe e servizi demografici**

attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

n. dei processi individuati **11**

n. di misure di prevenzione: **40**

Ambiti di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

Registro dei rischi

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

obblighi di informazione

- eventuali rimostranze pervenute
- eventuali criticità riscontrate

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **20**

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
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

obblighi di informazione**Registro dei rischi****14. Governo del territorio - edilizia privata**

in questo ambito rientrano gli atti attuativi della pianificazione territoriale anche con riferimento alle varianti e ai casi in cui vengano riconosciute premialità edificatorie.

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **7**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione
- fase di approvazione del piano

obblighi di informazione**Registro dei rischi****15. Gestione dei rifiuti urbani**

n. dei processi individuati **1**

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

Ambiti di rischio**obblighi di informazione****Registro dei rischi**

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**16. Gestione delle società partecipate***Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati e partecipati e sui servizi affidati*n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **8****Ambiti di rischio**

Mancata effettuazione da parte dei servizi competenti per materia dei controlli sulla gestione degli affidamenti in essere, secondo gli indirizzi condivisi.

Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'effettuazione dei suddetti controlli.

Mancata/errata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza

obblighi di informazione**Registro dei rischi**

RIEPILOGO PER SETTORI

	n. aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione	% ricorrenza rischio		
				alto	medio	basso
Avvocatura	5	10	16	18	23	59
Polizia Locale	5	11	44	13	15	71
Segretario Generale	4	8	26	17	25	58
4 - Settore 4 - Risorse Finanziarie, Tributi Controllo di Gestione Partecipazioni	7	16	39	22	21	58
1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità	8	13	50	11	15	74
2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa Politiche Culturali Marketing Territoriale e Sport	4	10	33	12	23	65
3 - Settore 3 - Servizi Generali, Demografici e Cimiteriali Ambiente ed Ecologia, Sicurezza, Attrezzature, Controllo di Gestione, Partecipazioni	10	35	99	15	28	56
5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza	4	13	44	19	22	59
6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del Completamento, Partecipazioni	9	24	76	16	24	60
PNA 2023 Area di rischio contratti pubblici	1	10	40	26	21	53

Avvocatura

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento diretto di importo inferiore a € 5 mila

2

 affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

2

 affidamenti sotto soglia

2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 accertamento di un credito derivante da liquidazione spese di giudizio

1

 accertamento di un credito da rimborsi assicurativi

1

 accertamento di un credito derivante da imposte e/o diritti di segreteria

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 atti di impegno

1

 atti di liquidazione

1

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento di incarico di prestazione professionale

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

● transazioni

2

Polizia Locale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

7

 affidamenti diretti < € 5.000

7

 affidamenti superiori a € 140.000 per servizi e forniture

7

 affidamento compresi tra € 5.000 e € 140.000

7

 - 02.08 (PNA 2023) Appalti sopra soglia

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 rilascio di autorizzazioni

3

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative

2

 accertamento entrate derivanti dai proventi della gestione della sosta a pagamento

2

 concessione di sgravi di sanzioni pecuniarie

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

applicazioni di sanzioni amministrative

3

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale

4

Segretario Generale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Affidamenti di forniture di beni e servizi

5

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- attribuzione di un contributo economico

6

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

2

- atti di liquidazione

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

3

- Nomina componenti Nucleo di Valutazione

5

4 - Settore 4 - Risorse Finanziarie, Tributi Controllo di Gestione Partecipazioni Attrazione risorse

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

3

 asta pubblico incanto

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 concessione occupazione suolo pubblico

1

 autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

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

1

 TARI/TASSA RIFIUTI-FORMAZIONE LISTE DI CARICO: caricamento del soggetto passivo, della categoria, della superficie, della data inizio/fine occupazione e attribuzione di

1

 ACCERTAMENTI Imu-Tasi-Tassa Rifiuti

1

 Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti

1

 Concessione di rimborsi tributari (Ici-Imu-Tasi-Tassa Rifiuti)

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> atti di impegno	2
<input type="radio"/> atti di liquidazione	3
<input type="radio"/> emissione di mandati di pagamento	2
<input type="radio"/> buono economale	3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> applicazioni di sanzioni amministrative	2
---	---

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> affidamento di incarico di prestazione professionale	5
--	---

area di rischio

16. Gestione delle società partecipate

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati e partecipati e sui servizi affidati	8
---	---

1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

 assunzione di personale a tempo determinato

6

 assunzione di personale a tempo indeterminato

6

 progressione orizzontale

3

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Affidamenti di forniture di beni e servizi

6

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 assegnazione sostegno educativo disabili

4

 servizi educativi, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, trasporto scolastico disabili, pre-post scuola

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Attribuzione di un contributo economico

3

 Misure nidi gratis

4

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

1

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

3

- emissione di mandati di pagamento

4

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale

4

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio

3

2 - Settore 2 - Servizi Sociali e Politiche della Casa Politiche Culturali Marketing Territoriale e Sport Biblioteca e Musei

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

4

- affidamento diretto "sotto soglia"

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

registro territoriale assistenti familiari

3

accesso al servizio bibliotecario (prestito e interprestito, consultazione, servizi online, promozione lettura e servizi connessi)

1

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

Attribuzione di un contributo economico ad personam per fragilità sociale

5

- Concessione di contributi

3

Integrazione retta per inserimento in istituto di disabili e anziani

4

Servizio assistenza domiciliare, servizio educativo domiciliare, servizio pasti

2

Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali e sportive

8

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due musei civici**

1

3 - Settore 3 - Servizi Generali, Demografici e Cimiteriali Ambiente ed Ecologia, Sicurezza, Atem 3 Varese Sud, Informatica ed Innovazione Tecnologica

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - affidamenti diretti < € 5.000	2
<input type="radio"/> affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge	4
<input type="radio"/> - affidamenti superiori alla soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge per servizi e forniture	2
<input type="radio"/> - esecuzione del contratto	2
<input type="radio"/> - affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti	1
<input type="radio"/> - programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	2
<input type="radio"/> - affidamento di lavori in somma urgenza	1
<input type="radio"/> - affidamenti in proroga	4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini	2
<input type="radio"/> Concessioni cimiteriali	1
<input type="radio"/> Notifica atti	2
<input type="radio"/>	

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

4

 Attribuzione di beneficio economico: sostegno per funerale di indigente

3

 Attribuzione di beneficio economico: funerale per disinteresse

3

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

3

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - atti di impegno

4

 - atti di liquidazione

2

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

 esumazioni ordinarie e straordinarie

2

 estumulazioni ordinarie e straordinarie

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

1

 - accertamenti anagrafici

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - affidamento di incarico di prestazione professionale

5

area di rischio

15. Gestione dei rifiuti urbani

processi di lavoro

misure di prevenzione

 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

5

area di rischio

11 Anagrafe e servizi demografici

processi di lavoro

misure di prevenzione

 - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

4

 - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

4

 (procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune

4

 (procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche

4

 Emigrazione all'estero di cittadino italiano

4

 Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

4

<input type="radio"/> Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	4
<input type="radio"/> Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	4
<input type="radio"/> Trasferimento di residenza all'interno del comune	4
<input type="radio"/> Trasferimento di residenza da altro comune	4
<input type="radio"/>	

5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - affidamento mediante la centrale di committenza	4
<input type="radio"/> - indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza	4
<input type="radio"/> - nomina commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza	7
<input type="radio"/> - ammissione e/o esclusione dei concorrenti/richiedenti in affidamenti mediante la centrale di committenza	3
<input type="radio"/> - affidamento diretto "sotto soglia"	3
<input type="radio"/> - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"	3
<input type="radio"/> - nomina dei componenti della commissione di gara	2
<input type="radio"/> - affidamento di lavori in somma urgenza	2

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da un provvedimento	1
--	---

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - atti di impegno	5
<input type="radio"/> - atti di liquidazione	5

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● - affidamento di incarico di prestazione professionale

3

● nomina commissari di gara

2

6 - Settore 6- Urbanistica - Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE, Suap, Controllo del territorio, Patrimonio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti inferiori a € 40.000 per servizi e forniture
- affidamento importo superiore alla soglia di affidamento diretto di servizi e forniture

3

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio attestazioni condono edilizio - idoneita' alloggiativa
- affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente
- rilascio di autorizzazioni
- verifica scia commerciale

4

3

5

3

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Concessione di contributi

4

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da una sanzione
- accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

2

2

accertamento di un credito derivante da provvedimento

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

3

- acquisizione in locazione di beni privati (locazione passiva)

3

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

2

- alienazione di beni

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

illeciti edilizi - urbanistici

3

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

Certificazioni Urbanistiche

2

monetizzazione aree a standard

3

<input type="radio"/> Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	6
<input type="radio"/> Procedura di negoziazione urbanistica	4
<input type="radio"/> Piani attuativi	5

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> - (procedimento) rilascio permesso di costruire	4
<input type="radio"/> verifica scia	3

PNA 2023 Area di rischio contratti pubblici

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro	misure di prevenzione
<input type="radio"/> (PNA 2023) Appalti sotto soglia comunitaria (affidamento diretto)	8
<input type="radio"/> (PNA 2023) Appalti sotto soglia comunitaria (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c), d), e) del Codice)	5
<input type="radio"/> (PNA 2023) Appalti sopra soglia comunitaria (procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice)	2
<input type="radio"/> (PNA 2023) Appalto integrato	2
<input type="radio"/> (PNA 2023) Subappalto	3
<input type="radio"/> (PNA 2023) Collegio consultivo tecnico	1
<input type="radio"/> (PNA 2023) Appalto sopra soglia comunitaria	4
<input type="radio"/> (PNA 2023) Realizzazione di opere finanziante con le risorse del P.N.R.R.	8
<input type="radio"/> (PNA 2023) Premio di accelerazione	3
<input type="radio"/> (PNA 2023) Semplificazione acquisti beni e servizi informatici per il PNRR (E-Procurement)	4

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione



Avvocatura

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento diretto di importo inferiore a € 5 mila

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5 mila IVA esclusa, senza esperire una procedura di gara e senza necessità di avvalersi delle piattaforme telematiche di negoziazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

necessità di acquisizione di beni/servizi

OUTPUT

acquisizione del bene/servizio necessario

FASI E ATTIVITA'

individuazione dell'operatore economico affidatario mediante indagine informale del mercato, adozione del provvedimento di affidamento, verifica dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione dell'operatore economico e conclusione del contratto. Alla conclusione del contratto segue la fase esecutiva della fornitura/prestazione affidata.

TEMPI DI ATTUAZIONE

il provvedimento di affidamento viene adottato entro due mesi dall'avvio del procedimento, che deve intendersi coincidente con l'atto che individua il responsabile del procedimento o con l'avvio della esplorazione del mercato

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
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	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi			Maria Antonietta CARRA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di pubblicazione			Maria Antonietta CARRA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori, servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore superiore alle soglie comunitarie

OUTPUT

provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

programmazione triennale, determinazione a contrarre, indizione gara, acquisizione offerte, nomina commissione, procedura selettiva, individuazione dell'aggiudicatario, controlli, stipula del contratto.

TEMPI DI ATTUAZIONE

6 mesi dalla data di adozione della determinazione a contrarre

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	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi			Maria Antonietta CARRA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di pubblicazione			Maria Antonietta CARRA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti sotto soglia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture per un valore inferiore alla soglia definita dalla vigente normativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alta

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio

OUTPUT

aggiudicazione e contratto nelle forme di legge

FASI E ATTIVITA'

programmazione del tabbisogno, definizione dell'importo, scelta della modalita da adottare per l'individuazione del contraente, esperimento procedura, aggiudicazione, stipula contratto nelle forme previste.

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi			Maria Antonietta CARRA
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di pubblicazione			Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da liquidazione spese di giudizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta pagamento spese di giudizio alle controparti in esito a sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione.

INPUT

Sentenza esecutiva con condanna alle spese di giudizio

OUTPUT

Incasso spese liquidate in sentenza

FASI E ATTIVITA'

Ricezione sentenza esecutiva. Richiesta pagamento alla/e controparte/i. Verifica avvenuto pagamento. Eventuale iscrizione a ruolo per recupero coattivo.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 giorni richiesta di pagamento con assegnazione del termine di successivi 30 giorni per il pagamento. Verifica pagamento allo scadere del termine. In caso di mancato pagamento, affidamento del credito al concessionario per la riscossione coattiva, entro l'anno successivo.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Eventuale irreperibilità e/o stato di insolvenza del debitore, non definitività della sentenza, eventuali possibile compensazione tra debiti e crediti esistenti.

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	0	11
percentuale	15 %	0 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti		tempestivo	Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito da rimborsi assicurativi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di denuncia danni subiti dal Comune assicurato, secondo le condizioni di polizza, trasmissione della quantificazione del danno patito e verifica della corretta liquidazione del sinistro da parte delle compagnie assicuratrici.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

denuncia danni subiti dall'Ente

OUTPUT

introito risarcimento

FASI E ATTIVITA'

ricezione denuncia dagli uffici competenti, trasmissione al broker assicurativo denuncia e quantificazione danno, verifica proposta di liquidazione, sottoscrizione da parte del Dirigente competente dell'atto di liquidazione, incasso somme.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Denuncia entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso. Liquidazione somme a seconda della complessità del sinistro e della necessità di eventuale perizia.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifica della correttezza della quantificazione del danno e della corrispondente proposta di liquidazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	non definite	alto
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti		tempestivo	Maria Antonietta CARRA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte e/o diritti di segreteria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento diritti di segreteria e imposte da versare per la stipula e registrazione dei contratti a carico della controparte

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

sottoscrizione di un contratto e seguente registrazione

OUTPUT

introito delle spese di stipula e registrazione del contratto

FASI E ATTIVITA'

quantificazione dei diritti di segreteria e delle imposte secondo le disposizioni di legge in materia vigenti e adozione della determinazione di accertamento dell'entrata con richiesta alla ragioneria di emissione della/e relativa/e reversale/i di incasso. Successiva verifica dell'effettivo versamento delle spese da parte dei debitori.

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti per lo specifico procedimento

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti		tempestivo	Maria Antonietta CARRA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

impegni di spesa relativamente all'acquisizione di servizi (es. affidamento polizze assicurative), all'affidamento di incarichi professionali (patrocini legali esterni), ecc..

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Maria Antonietta CARRA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

pagamento delle fatture e/o avvisi di pagamento relativi ai contratti di prestazioni di servizio (es. polizze assicurative) in essere e/o contratti di prestazione d'opera (incarichi legali).

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Maria Antonietta CARRA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento incarichi di patrocinio legale a legali esterni.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

Necessità di assistenza legale in un procedimento giudiziario.

OUTPUT

Conferimento incarico.

FASI E ATTIVITA'

Esame del giudizio incardinato e verifica delle condizioni per l'affidamento all'esterno dell'incarico di difesa. Delibera di Giunta Comunale di costituzione in giudizio. Verifica della sussistenza di eventuali ragioni per l'affidamento diretto dell'incarico (cause connesse e/o collegate) ovvero scelta di almeno tre nominativi dall'elenco degli avvocati istituito con deliberazione G.C. 205/2016. Richiesta preventivi. Verifica congruità preventivi e possesso requisiti generali. Determinazione di affidamento incarico. Sottoscrizione disciplinare di incarico. Pubblicazioni ex lege.

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi non possono essere predeterminati in quanto mutano a seconda del giudizio incardinato. I tempi di conclusione del procedimento di affidamento devono comunque consentire la costituzione in giudizio dell'Ente entro i diversi termini decadenziali.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	stima della congruità del corrispettivo		in occasione dell'adozione dell'atto	Maria Antonietta CARRA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		a conclusione della procedura	Maria Antonietta CARRA
Conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Maria Antonietta CARRA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

transazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Definizione di un contenzioso mediante la stipula di un atto di transazione e/o accordo bonario tra le parti su istanza di parte e/o del giudice.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna segnalazione

INPUT

Definizione di un contenzioso.

OUTPUT

Sottoscrizione di un accordo e/o transazione.

FASI E ATTIVITA'

Verifica delle controposte pretese. Verifica della sussistenza dei requisiti per addivenire ad una soluzione bonaria e della congruità della proposta transattiva formulata. Stesura del testo di accordo e approvazione da parte dell'organo competente. Sottoscrizione dell'accordo.

mappatura del rischio

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

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	dichiarazione espressa nel provvedimento di assenza di conflitto di interesse	in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Antonietta CARRA
Controllo	meccanismo di definizione del quantum e congruità del corrispettivo		in occasione dell'adozione dell'atto	Maria Antonietta CARRA

Polizia Locale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che, a seconda del rispettivo valore economico, prevedono procedure più o meno complesse con diversi margini di discrezionalità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

In base al valore economico del contratto l'impatto esterno può variare

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna segnalazione

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 a contrattare con scelta della procedura ai sensi degli artt 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo, in base alla procedura di selezione dell'operatore economico affidatario della fornitura o servizio, prevede un margine di valutazione da parte del RUP o della commissione di gara più o meno ampio

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	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	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Controllo	utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna

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

valutazione del fabbisogno e procedura semplificata ex art. 32 c. 2 d.Lgs. n. 50/2016

OUTPUT

determina di affidamento

FASI E ATTIVITA'

individuazione 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 è caratterizzato da margini di valutazione in relazione al rapporto qualità/prezzo delle offerte pervenute e al soddisfacimento del fabbisogno che tuttavia si rendono necessari per garantire la celerità negli approvvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
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	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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Controllo	utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 140.000 per servizi e forniture

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

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 certa discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

Rischio specifico

NESSUNO

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Controllo	utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 140.000

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

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, affidamento diretto,

TEMPI DI ATTUAZIONE

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

Rischio specifico

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Controllo	utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- 02.08 (PNA 2023) Appalti sopra soglia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.

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

Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:

- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);
- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);

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 %

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

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	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Controllo a campione	formalizzazione della procedura		quadrimestrale o a campione	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in base all'esigenza	Dott. Stefano Lanna

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO NONOSTANTE LA RELATIVA ESIGUITA' DEGLI IMPORTI

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

VERBALE DI CONTESTAZIONE

OUTPUT

ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE

Dichiarati:

FASI E ATTIVITA'

CONTESTAZIONE; TRASMISSIONE VERBALE; INCASSO DELLE SOMME DOVUTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

Rischio specifico

NESSUNO

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	pubblicazione dei provvedimenti di accertamento			Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione/ridefinizione della procedura		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento entrate derivanti dai proventi della gestione della sosta a pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

SI SONO VERIFICATI COMPORTAMENTI ILLECITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

INPUT

RISCONTRO DELLA VIOLAZIONE

OUTPUT

ACCERTAMENTO ENTRATA

FASI E ATTIVITA'

RISCONTRO VIOLAZIONE; VERBALE DI CONTESTAZIONE; ACCERTAMENTO INTROITO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

Rischio specifico

NESSUNO PER L'ENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	non ricorre	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessaria	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	Pubblicazione della determina di accertamento dell'entrata		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	definizione / ridefinizione delle procedure		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

concessione di sgravi di sanzioni pecuniarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

CONCESSIONE DI SGRAVI DI SANZIONI PECUNIARIE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO PERCHE' INVESTE LA CITTADINANZA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNO

INPUT

ISTANZA DEL PRIVATO

OUTPUT

CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

FASI E ATTIVITA'

ANALISI DELL'ISTANZA PERVENUTA; VERIFICA POSSESSO REQUISITI E RICORRERE DELLE CONDIZIONI; CONCESSIONE DELLO SGRAVIO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

Rischio specifico

NESSUNO

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Organizzazione	verifica del rispetto dei vincoli normativi		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

RICORRERE DELLA FATTISPECIE

OUTPUT

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

FASI E ATTIVITA'

VERIFICA RICORRERE DELLA FATTISPECIE; APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

SCARSO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

Rischio specifico

NESSUNO

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Organizzazione	rotazione nell'assegnazione delle pratiche		secondo normativa	Dott. Stefano Lanna
Formazione	organizzazione di attività di aggiornamento		quando richiesto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		tempestivo	Dott. Stefano Lanna

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ELEVATO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

ISTANZA DI RICORSO

OUTPUT

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL RICORSO

FASI E ATTIVITA'

RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DEL RICORSO, ESAME DELL'ISTANZA, AL FINE DI VERIFICARE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO, DECISIONE IN MERITO AL RICORSO E COMUNICAZIONE AI CITTADINI

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITA'

Rischio specifico

NESSUNO

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna)
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Stefano Lanna
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Stefano Lanna

Segretario Generale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna segnalazione

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	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	medio
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	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Controllo	verifica sussistenza requisiti nel soggetto affidatario		secondo normativa	Domenico d'Apolito
Formazione	formazione periodica dei dipendenti anche da remoto		annuale	Domenico d'Apolito
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni o concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente definite	medio
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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	possibili	medio
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dichiarazione nell'atto di autorizzazione o concessione dell'insussistenza di conflitti di interesse.	in occasione dell'adozione dell'atto	Antonella GUARINO
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	Verifica del rispetto delle norme regolamentari applicate e loro richiamo nell'atto	in occasione dell'adozione dell'atto	Antonella GUARINO
Controllo	verifica di regolarità dei pagamenti	Verifica accertamento entrata in ordine alle autorizzazioni e concessioni soggette a pagamento	a conclusione della procedura	Antonella GUARINO

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

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un moderato livello di interesse in ragione del sostegno ad alcune associazioni operanti sul territorio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non pervenute

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

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli dettati dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
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	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nell'atto	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	Verifica e richiamo delle norme regolamentari	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo	Verifica corrispondenza con l'atto di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica pubblicazione nella sezione relativa alla concessione di contributi e vantaggi economici	a conclusione della procedura	Domenico d'APOLITO
Controllo	verifica del regolare svolgimento dell'evento/iniziativa	Verifica, tramite personale comunale, della realizzazione dell'evento proposto	a conclusione della procedura	Domenico d'APOLITO
Controllo	verifica della rendicontazione presentata dal beneficiario	Controllo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute	a conclusione della procedura	Domenico d'APOLITO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di lavoro è riferito agli atti di impegno slegati dagli appalti di servizi e forniture quale l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari, l'erogazione di indennità di carica agli amministratori, i rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro degli amministratori e i versamenti oneri per amministratori in aspettativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderato impatto esterno dato dal basso grado di discrezionalità

INPUT

verificarsi del presupposto in virtù del quale si configura il diritto al credito

OUTPUT

assunzione impegno di spesa

FASI E ATTIVITA'

assunzione impegno di spesa all'inizio dell'anno di riferimento

TEMPI DI ATTUAZIONE

una volta all'anno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	medio
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Verifica assenza conflitti di interesse con il dirigente/funziario che adotta l'atto di impegno	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi	Verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Liquidazione dei gettoni di presenza in Consiglio e in commissione ai consiglieri comunali, liquidazione rimborsi per permessi retribuiti ai datori di lavoro degli amministratori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderato livello di interesse dovuto alla bassa discrezionalità

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non pervenute

INPUT

liquidazione periodica

OUTPUT

liquidazione di quanto dovuto

FASI E ATTIVITA'

definizione dell'ammontare in relazione all'effettiva presenza alle sedute per i consiglieri comunali e quantificazione dei rimborsi in relazione alle assenze retribuite effettuate dagli amministratori; verifica dei presupposti per procedere alla liquidazione; predisposizione provvedimento di liquidazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

a cadenza trimestrale

Rischio specifico

Il processo di lavoro è riferito agli atti di liquidazione slegati dagli appalti di servizi e forniture quali l'erogazione di gettoni di partecipazione al consiglio comunale e alle commissioni consiliari e i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per assenze retribuite effettuate dagli amministratori comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica delle presenze e delle assenze	Verifica delle presenze dei Consiglieri durante le sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari; verifica delle ore di assenza del Presidente del C.C. e di alcuni assessori da rimborsare ai datori di lavoro in quanto assenti	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	Atto di liquidazione firmato dal Dirigente in quanto presenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile del servizio.	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda la nomina e/o designazione di rappresentanti dell'ente presso società partecipate, enti, fondazioni, istituzioni, ecc., secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e dall'apposita deliberazione consiliare.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolarmente rilevante in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di nominare e/o designare rappresentanti dell'ente presso organi di società partecipate, enti ed istituzioni

OUTPUT

provvedimento di nomina e/o designazione

FASI E ATTIVITA'

Individuazione del nominando con eventuale pubblicazione di apposito avviso pubblico. Verifica dei requisiti richiesti per la nomina. Predisposizione decreto sindacale di nomina e comunicazione agli enti ed agli uffici interessati.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del TUEL)

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nel processo di scelta del candidato da parte dell'organo politico

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Verifica e segnalazione di eventuali conflitti di interesse del responsabile dell'istruttoria e/o del dirigente	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Controllo	verifica assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto interessi ed esclusione	Acquisizione certificato casellario giudiziale; Verifica assenza cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi ed esclusione rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto nell'avviso pubblico.	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'Apolito
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica pubblicazione avviso pubblico e successivo provvedimento di nomina all'albo pretorio on line e nella sezione "Trasparenza" (ove previsto)	tempestivo	Domenico d'Apolito

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina componenti Nucleo di Valutazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

nomina componenti Nucleo di Valutazione dell'Ente.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato

INPUT

rinnovo consiliatura

OUTPUT

costituzione del collegio con decreto sindacale

FASI E ATTIVITA'

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 22/12/2021 di costituzione di un nuovo Nucleo di Valutazione sono stati stabiliti gli indirizzi ed i compensi. Con decreto sindacale n. 2 del 31/01/2022 sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione e comunicati agli enti ed agli uffici interessati, oltre che pubblicati i relativi atti in Amministrazione trasparente nella sottosezione OIV, quale adempimento previsto dal d.lgs. n.33/2013.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto o entro il termine di scadenza del precedente incarico (art.50, commi 8 e 9 del TUEL

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico

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	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi nell'atto	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Controllo		Verifica richiamo atti d'indirizzo e norme regolamentari	in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Etica e codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio		in occasione dell'adozione dell'atto	Domenico d'APOLITO
Rotazione			in occasione dell'avvio del procedimento	Domenico d'APOLITO
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione nella sezione denominata Personale sottosezione OIV di Amministrazione trasparente	a conclusione della procedura	Domenico d'APOLITO

processo di lavoro

accertamento di una violazione

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 %

**4 - Settore 4 - Risorse Finanziarie,
Tributi Controllo di Gestione
Partecipazioni
Attrazione risorse**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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

Rischio specifico

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente, consolidamento dei rapporti tra il RUP e l'operatore economico e conseguentemente degli affidamenti al medesimo operatore economico

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità		nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Trasparenza	applicazione del criterio di rotazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

asta pubblico incanto

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 (acquisti con buoni economici)
 Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi (utenze luce- telefono) tramite mepa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati a partecipare all'asta

INPUT

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

OUTPUT

alienazione dei beni posti all'asta

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

definiti nella programmazione dell'asta

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

Rischio specifico

potenziale presenza di conflitto di interessi da parte del RUP

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Maria Teresa MARINO
Normativa	preventiva definizione dei criteri		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO

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

processo di lavoro

concessione occupazione suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per la concessione di occupazione di suolo pubblico per ponteggi, lavori edili o occupazioni da parte di attività commerciali e di qualsiasi natura

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

le richieste vengono evase in ordine di protocollo

INPUT

Concessione di occupazione di suolo pubblico

OUTPUT

occupazione di suolo da parte dei soggetti

FASI E ATTIVITA'

presentazione istanza da parte dell'utente, istruttoria con raccolta di pareri degli uffici competenti, rilascio della concessione

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

fase dell'istruttoria, analisi dei pareri

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche		annuale	Maria Teresa MARINO

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

processo di lavoro

autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per il rilascio di autorizzazioni per installazioni di mezzi pubblicitari su richiesta degli utenti.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Richiesta da parte degli interessati

INPUT

autorizzazione pubblicitaria

OUTPUT

installazione dei mezzi pubblicitari

FASI E ATTIVITA'

presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, istruttoria con verifica rispetto regolamento e Piano degli impianti, analisi pareri uffici competenti, rilascio autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

analisi delle posizioni d'installazione richieste, evasione in base al numero di protocollo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche		annuale	Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

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.

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

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

Rischio specifico

Irregolarità nell'esame della documentazione, irregolarità nell'istruttoria della pratica e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto; mancata emissione dell'avviso di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
controllo a campione	1) Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2) Esame incrociato di queste tipologie di pratiche da parte di operatore, Funzionario e Dirigente.		annuale	Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

TARI/TASSA RIFIUTI-FORMAZIONE LISTE DI CARICO: caricamento del soggetto passivo, della

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

Emissione avviso di pagamento

FASI E ATTIVITA'

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

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

Rischio specifico

errore nel caricamento della posizione tributaria del soggetto passivo, nell'attribuzione della categoria, della superficie, della data di inizio/fine occupazione o di altre eventuali motivazioni di riduzione

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo a campione	1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2) esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore, funzionario e dirigente.		annuale	Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

ACCERTAMENTI Imu-Tasi-Tassa Rifiuti

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

Entro i termini decadenziali previsti dalla norma di legge

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

Rischio specifico

irregolarità nell'esame della documentazione - irregolarità nell'istruttoria della posizione tributaria e conseguente errato calcolo dell'importo dovuto - mancata emissione del provvedimento di accertamento

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
controllo a campione	1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2) esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore, funzionario e dirigente.		annuale	Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti

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 ricalcolo

FASI E ATTIVITA'

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

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

Rischio specifico

carente svolgimento dell'istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo e conseguente erronea attribuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
controllo a campione	1) Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2) Esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di un operatore, del Funzionario e del Dirigente		annuale	Maria Teresa MARINO

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Concessione di rimborsi tributari (Ici-Imu-Tasi-Tassa Rifiuti)

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 rimborso

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione del rimborso su richiesta del contribuente

TEMPI DI ATTUAZIONE

180 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

Rischio specifico

Carente istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore di attribuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
controllo a campione	1) estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2) Esame incrociato di questa specifica tipologia di pratiche da parte di operatore, Funzionario e Dirigente		annuale	Maria Teresa MARINO

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;

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	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Controllo	controllo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000		secondo normativa	Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di liquidazione

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 del soggetto a cui sono destinate le somme o altri eventuali soggetti interessati; presenti obblighi di pubblicazione per alcune tipologie di somme erogate

INPUT

programmazione di una spesa, deliberazione comunale, determinazione dirigenziale

OUTPUT

provvedimento di liquidazione delle somme e conseguente emissione del mandato di pagamento

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

Rischio specifico

Anteporre un pagamento ad un altro per favorire un soggetto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Organizzazione	controlli a campione		annuale	Maria Teresa MARINO
Controllo	controllo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000		secondo normativa	Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per l'effettiva esecuzione del pagamento nei confronti del beneficiario individuato nelle precedenti fasi di impegno e liquidazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è interna, del soggetto a cui sono destinate le somme. In caso di erogazione di contributi sono previsti specifici obblighi di pubblicazione

INPUT

eseguire quanto disposto dai provvedimenti di liquidazione o determinazioni dirigenziali con mandato

OUTPUT

emissione del mandato di pagamento

Rischio specifico

Anteporre un pagamento a un altro per favorire un soggetto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Organizzazione	controlli a campione		annuale	Maria Teresa MARINO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

buono economale

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

Rischio specifico

Il rischio è collegato alla mancanza di trasparenza nei criteri di individuazione del contraente e scarsa applicazione del criterio di rotazione, con conseguente consolidamento degli affidamenti al medesimo operatore economico

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	richiesta preventivi a più operatori economici in modalità semplificata, secondo le procedure previste per gli affidamenti al di sotto di euro 5.000	richiesta di preventivi	nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO
Controllo			tempestivo	Maria Teresa MARINO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

verifica dello svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto dal contratto in essere

INPUT

contratto sottoscritto, esiti controlli effettuati

OUTPUT

eventuale applicazione della sanzione prevista contrattualmente per i casi rilevati

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		tempestivo	Maria Teresa MARINO
Organizzazione	controlli a campione		annuale	Maria Teresa MARINO

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	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	meccanismo di definizione del quantum		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Normativa	formalizzazione della procedura		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Normativa	preventiva definizione dei criteri		in occasione dell'avvio del procedimento	Maria Teresa MARINO
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		a conclusione della procedura	Maria Teresa MARINO
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		nel corso del procedimento	Maria Teresa MARINO

16. Gestione delle società partecipate

processo di lavoro

Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati e partecipati e sui servizi affidati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conformamente a quanto previsto dall'art. 147 quater del T.U.E.L. definizione dell'Ente Locale di un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

INPUT

Attività di controllo ai sensi ex. art. 147 quater

OUTPUT

Monitoraggio periodico giuridico-economico e bilancio consolidato

FASI E ATTIVITA'

Monitoraggio periodico sull'andamento delle società; analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati; individuazione delle opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente

TEMPI DI ATTUAZIONE

defini

Rischio specifico

Mancata effettuazione da parte dei servizi competenti per materia dei controlli sulla gestione degli affidamenti in essere, secondo gli indirizzi condivisi;
Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'effettuazione dei suddetti controlli;
Mancata/errata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni e adempimenti previsti dal PTPCT e/o Modello 231/01	(Si o NO)		
Controllo	Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	(Si o NO)		
Controllo	La società ha approvato il PTPCT	(Si o NO)		
Controllo	La società ha predisposto sul proprio sito internet un'area denominata "Società Trasparente"	(Si o NO)		
Controllo	La società garantisce l'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013	(Si o NO)		
Controllo	Il RPCT ha trasmesso agli organi competenti la relazione annuale con i risultati dell'attività svolta	(Si o NO)		
Controllo	La relazione annuale è pubblicata sul sito internet della società	(Si o NO)		

1 - Settore 1 - Risorse Umane e Organizzazione - Servizi Educativi Politiche giovanili e Pari Opportunità

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Piano dei Fabbisogni di Personale

OUTPUT

Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITA'

Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed idonei.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	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	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi	Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Controllo	verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Organizzazione e semplificazione	rotazione dei responsabili del procedimento	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario	Dal 15/06/2022	a conclusione della procedura	Daniela MARELLI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività relative alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Fabbisogno del Personale

OUTPUT

Assunzione di Personale

FASI E ATTIVITA'

Delibera di Giunta di definizione del Fabbisogno di Personale; Determina di indizione della procedura concorsuale, approvazione del Bando di Concorso e dello Schema di domanda; Svolgimento della procedura concorsuale; Pubblicazione delle graduatorie ed assunzione dei candidati vincitori ed eventuali idonei

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario	Dal 15/06/2022	a conclusione della procedura	Daniela MARELLI
Controllo	verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Organizzazione e semplificazione	rotazione dei responsabili del procedimento	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

progressione orizzontale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimenti riguardanti la progressione di tipo economico del personale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Basso

INPUT

Procedura selettiva per l'accesso alla progressione economica

OUTPUT

Acquisizione della progressione economica per i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Disposizioni normative e contrattuali vigenti

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Controllo	verifica requisiti partecipanti	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento di forniture di beni e servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto in considerazione della tipologia di servizi e degli importi affidati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

norma di legge - garantire diritto allo studio

OUTPUT

erogazione del servizio

FASI E ATTIVITA'

predisposizione capitolato e bando di gara
controlli secondo normativa
provvedimento di affidamento del servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

normativa di legge

Rischio specifico

nulla

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Normativa e Regolamentazione		Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Formazione		Dal 15/06/2022	annuale	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica dell'assenza del conflitto	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

assegnazione sostegno educativo disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

intervento educativo per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato per realizzare l'inclusione scolastica

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

richiesta da parte degli istituti scolastici per realizzare l'assistenza educativa

OUTPUT

assistenza educativa alunni disabili

FASI E ATTIVITA'

ricognizione degli alunni tramite lettera
acquisizione delle documentazioni di legge DPCM 185/2006
erogazione del servizio di sostegno

TEMPI DI ATTUAZIONE

legati al calendario scolastico

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli economici e da disposizioni regionali

Rischio specifico

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Organizzazione e semplificazione	pianificazione degli interventi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Controllo	stima della congruità del corrispettivo	Dal 15/06/2022	nel corso del procedimento	Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione	Condivisione del processo decisionale	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

servizi educativi, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto scolastico, trasporto scolastico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

servizi educativi per il diritto allo studio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato per la natura dei servizi erogati e per gli importi

INPUT

normativa del diritto allo studio e istanza di parte per servizio a domanda individuale

OUTPUT

erogazione dei diversi servizi

FASI E ATTIVITA'

ricognizione delle necessità
 approntamento degli atti amministrativi previsti da normativa
 erogazione del servizio
 monitoraggio

TEMPI DI ATTUAZIONE

normativa

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuno

Rischio specifico

nessuno

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	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Organizzazione e semplificazione	predisposizione di modulistica	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	durante l'esecuzione	Daniela MARELLI
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti	Dal 15/06/2022	nel corso del procedimento	Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

attribuzione di un contributo economico a sostegno

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

medio

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

no

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

attribuzione del contributo economico

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica del possesso dei requisiti, attribuzione vantaggio economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla normativa vigente e riportati nel relativo atto di indirizzo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

verifica del possesso dei requisiti

Rischio specifico

vincoli economici e da disposizioni regional

mappatura del rischio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Controllo		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI

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

processo di lavoro

Misure nidi gratis

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

riconoscimento di un contributo per abbattimento della retta

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

abbattimento della retta

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; verifica possesso requisiti stabiliti dalla normativa regionale e dalla deliberazione recante criteri di aggiudicazione; riconoscimento beneficiario

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla normativa vigente e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

verifica dei requisiti

Rischio specifico

nessuno

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione	preventiva definizione dei criteri	Dal 15/06/2022	in occasione dell'avvio del procedimento	Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Dal 15/06/2022	in occasione dell'adozione dell'atto	Daniela MARELLI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario	Dal 15/06/2022	nel corso del procedimento	Daniela MARELLI

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

secondo norma

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuno

INPUT

atti di indirizzo, obblighi contrattuali, norme di legge

OUTPUT

atto dirigenziale

FASI E ATTIVITA'

determinazione dell'ammontare
individuazione del creditore

TEMPI DI ATTUAZIONE

secondo norma

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuna

Rischio specifico

nessuna

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento		dal 15 giugno		Daniela MARELLI
Normativa e Regolamentazione		dal 15 giugno		Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione		dal 15 giugno		Daniela MARELLI

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI O SOMME DOVUTE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NESSUNA

INPUT

ISTANZA DEL PRIVATO O DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NEL CASO DEI CONTRIBUTI

OUTPUT

TRASMISSIONE A RAGIONERIA PER PAGAMENTO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Rischio specifico

NESSUNO

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento		Dal 15/06/2022	tempestivo	Daniela MARELLI
Controllo		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Formazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Normativa e Regolamentazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento di incarico di prestazione professionale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa Vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Controllo		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Normativa e Regolamentazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Individuazione del professionista e attribuzione dell'incarico di patrocinio per la gestione delle controversie

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Medio

INPUT

Mercato elettronico regionale Sintel, MEPA

OUTPUT

Affidamento dell'incarico

FASI E ATTIVITA'

Procedura di scelta del professionista all'interno del Mercato Elettronico; Determina Dirigenziale di affidamento dell'incarico.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Normativa vigente

mappatura del rischio

atto di impulso	per atto precedente	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Conflitto di interessi		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI
Trasparenza e partecipazione		Dal 15/06/2022		Daniela MARELLI

**2 - Settore 2 - Servizi Sociali e
Politiche della Casa Politiche
Culturali Marketing Territoriale e
Sport Biblioteca e Musei**

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 o affidamento del servizio.

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	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
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	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione in apposita sezione del sito dei documenti utilizzati per effettuare la procedura su piattaforma Sintel (lettera di indagine di mercato, capitolato d'appalto) e dei documenti relativi all'affidamento del servizio (proposte		Massimo FOGLIANI
Normativa	formalizzazione della procedura	Procedura formalizzata secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti (DLgs 50/2016) in data 1° luglio 2023 ha assunto efficacia il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.		Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica requisiti di tipo oggettivo	Prosposte - preventivo pervenute valutate rispetto a requisiti di tipo oggettivo indicati nel Capitolato d'appalto		Massimo FOGLIANI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di eventuali conflitti di interesse		Massimo FOGLIANI

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	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	requisiti operatore economico			Massimo FOGLIANI
Trasparenza e partecipazione	pubblicizzazione procedure a norma di legge			Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

registro territoriale assistenti familiari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Albo nominativo degli assistenti familiari ambito di Busto Arsizio

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica requisiti del beneficiario		in occasione dell'avvio del procedimento	Massimo FOGLIANI
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Massimo FOGLIANI
Conflitto di interessi				Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

accesso al servizio bibliotecario (prestito e interprestito, consultazione, servizi online, promozione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Gestione delle attività per il pubblico. Iscrizione utenti, servizio di reference, prestiti, prenotazioni, restituzioni, promozione della lettura

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa	formalizzazione della procedura		durante l'esecuzione	Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico ad personam per fragilità sociale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Erogazione di contributi economici

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	richiamo nel verbale dell'insussistenza di conflitto di interessi	in sede di gruppo tecnico	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario		in occasione dell'avvio del procedimento	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente		in occasione dell'avvio del procedimento	Massimo FOGLIANI
Controllo	richiesta e verifica giustificativi delle spese sostenute		a conclusione dell'intervento	Massimo FOGLIANI
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Massimo FOGLIANI

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 definite 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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica requisiti del beneficiario		nel corso del procedimento	Massimo FOGLIANI
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Massimo FOGLIANI
Normativa e Regolamentazione	contributi assegnati ai sensi dei regolamenti specifici adottati dall'Ente			Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Integrazione retta per inserimento in istituto di disabili e anziani

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
integrazione pagamento costo retta

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalni	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalni	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica requisiti del beneficiario		in occasione dell'avvio del procedimento	Massimo FOGLIANI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Massimo FOGLIANI
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Massimo FOGLIANI
Controllo	monitoraggio annuale permanenza requisiti		annuale	Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Servizio assistenza domiciliare, servizio educativo domiciliare, servizio pasti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica requisiti del beneficiario		nel corso del procedimento	Massimo FOGLIANI

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

processo di lavoro

Attribuzione di un contributo economico per iniziative culturali e sportive

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimenti amministrativi per l'erogazione di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di iniziative culturali e sportive

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Sostegno alle realtà associative senza scopo di lucro di promozione di eventi culturali e sportivi rivolti alla cittadinanza

INPUT

Su istanza del richiedente

OUTPUT

Liquidazione del contributo a seguito della rendicontazione a consuntivo sulle attività effettivamente realizzate

FASI E ATTIVITA'

Delibera l'organo di indirizzo del contributo economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

Quelli previsti dalla normativa vigente

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	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente		in occasione dell'adozione dell'atto	Massimo FOGLIANI
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo		in occasione dell'adozione dell'atto	Massimo FOGLIANI
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica del regolare svolgimento dell'evento		a conclusione dell'intervento	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica rendicontazione presentata dal beneficiario		a conclusione dell'intervento	Massimo FOGLIANI
Controllo	verifica della corretta istruttoria ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL		in occasione dell'adozione dell'atto	Massimo FOGLIANI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisizione di beni culturali in donazione da parte di terzi destinati alle collezioni permanenti dei due musei civici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Interesse alla possibilità di donazione per contribuire all'arricchimento del civico patrimonio culturale

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

/

INPUT

Interesse alla donazione da parte di un soggetto

OUTPUT

Acquisizione del bene donato tramite corretta procedura e inventariazione dello stesso in apposito inventario

FASI E ATTIVITA'

Proposta di donazione, valutazione dell'adeguatezza della donazione, acquisizione del bene, inventariazione e documentazione del bene

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Valutazione a cura del conservatore museale in base alla specificità della raccolta museale interessata

Rischio specifico

/

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definite	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa	formalizzazione della procedura		durante l'esecuzione	Massimo FOGLIANI

**3 - Settore 3 - Servizi Generali,
Demografici e Cimiteriali Ambiente
ed Ecologia, Sicurezza, Atem 3
Varese Sud, Informatica ed
Innovazione Tecnologica
Informatica ed Innovazione
Tecnologica**

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 del fabbisogno

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; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; conclusione contratto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori.

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 approvigionamenti

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	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	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	nel rispetto della normativa sulla privacy		tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 5.000 e la soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento diretto di beni o servizi mediante utilizzo di piattaforme telematiche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

necessità dell'acquisizione e programma degli acquisiti di servizi e forniture per affidamenti di importo pari o superiore a € 40 mila (art. 21 c. 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) o € 140.000,0 (art. 37 D.Lgs. 36/2023)

OUTPUT

acquisizione dei servizi e forniture e dei lavori richiesti ed affidati

FASI E ATTIVITA'

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi; individuazione dell'operatore economico mediante indagine di mercato; verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.; determinazione di contrattare con affidamento diretto; esecuzione del contratto ed acquisizione bene, servizi o lavori

TEMPI DI ATTUAZIONE

la determina di affidamento deve essere adottata entro 2 mesi dall'avvio della procedura, coincidente con la nomina del RUP o con l'avvio della procedura di gara

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	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento		In occasione dell'adozione dell'atto si dà atto del rispetto del codice di comportamento	nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Conflitto di interessi			in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
Controllo			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Trasparenza	in armonia con tutela dei dati personali		tempestivo	Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti superiori alla soglia per l'affidamento diretto stabilita da norme di legge per servizi e

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 superiore 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 dei dati personali

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
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	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Imparzialità			tempestivo	Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo caratterizzato dagli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può rilevarsi moderata in ragione del valore del contratto

INPUT

acquisizione bene/servizio/lavoro oggetto del contratto

OUTPUT

liquidazioni ed esecuzione adempimenti contrattuali a carico dell'ente

FASI E ATTIVITA'

verifica regolare esecuzione del servizio e del DURC; liquidazione fatture e adempimenti contrattuali a carico dell'Ente; applicazione penali laddove previsto; liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento per i contratti a prestazioni periodiche e continuative; svincolo della cauzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta moderatamente discrezionale nella verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	nel rispetto della normativa sulla privacy		tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento di un servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo risponde alla normativa sugli appalti ma è da considerarsi di particolare rilievo ai fini del rischio corruttivo in considerazione della materia, nonché delle dimensioni economiche a cui si aggiunge la situazione di emergenza che richiedono gestioni in urgenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse è da ritenersi particolarmente elevato in ragione dell'attenzione che riveste a livello nazionale e locale

INPUT

L'esigenza di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento

OUTPUT

affidamento del servizio

FASI E ATTIVITA'

in condizioni ordinarie dopo l'individuazione del fabbisogno si procede all'affidamento mediante selezione pubblica. Si possono manifestare situazioni di emergenza che richiedono affidamenti in urgenza.

TEMPI DI ATTUAZIONE

in condizioni normali sono definiti nella programmazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Le criticità derivano da eventuali situazioni emergenziali nazionali che potrebbero indurre alla ricerca di soluzioni urgenti in deroga alle norme di legge.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
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	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI

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

Ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi da soddisfare per il servizio di competenza

OUTPUT

Inserimento dell'acquisto nel Programma Triennale di fornitura beni e servizi

FASI E ATTIVITA'

Ricognizione dei fabbisogni, verifica della coerenza, verifica della disponibilità economica, predisposizione del template e della relazione, invio atti all'ufficio C.U.C. per l'inserimento nel programma triennale acquisti mediante approvazione di delibera di Giunta Comunale; pubblicazioni da parte dell'U.O. C.U.C.

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	parzialmente discrezionale	medio
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	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
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	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

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 servizi o lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei servizi o dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei servizi o lavori, avvio servizi o lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, esecuzione dei servizi consegna dei lavori, verifica della conformità dei servizi o lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in ragione della tipologia dei servizi o 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	previsto	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa			tempestivo	Roberto BRUGNONI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamenti in proroga

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato al perfezionamento di un affidamento in proroga

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è proporzionale al valore dell'affidamento in proroga

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto nelle more della definizione di nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento o concessione 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; verifiche ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici; affidamento del nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

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	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
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 e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi			in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
Codice di comportamento			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Trasparenza			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di lavori nei cimiteri cittadini

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderato in ragione del valore dei lavori

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione ai lavori nei cimiteri cittadini

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza e documentazione relativa; istruttoria; autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
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 richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
Controllo	verifica del procedimento con il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria		nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Concessioni cimiteriali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al rilascio di atto/contratto di concessione cimiteriale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderato e proporzionato in ragione del valore della concessione

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

concessione cimiteriale

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; istruttoria; pagamento del quantum; atto/contratto di concessione cimiteriale; inoltra all'utente.

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Regolamento comunale di polizia mortuaria; D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 31/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii.; Regolamento Regionale 14/06/2022, n. 4 e ss.mm.ii;

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
normativa	Regolamento comunale di polizia mortuaria; D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 31/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii.; Regolamento Regionale 14/06/2022, n. 4 e ss.mm.ii;		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Notifica atti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività di notificazione degli atti interni ed esterni provenienti dagli uffici interni all'Ente o dalle altre pubbliche amministrazioni, che ne fanno richiesta

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto livello di interesse da parte dell' Ente richiedente

INPUT

richiesta di notifica di un atto da parte di un ufficio interno e da un' altra pubblica amministrazione

OUTPUT

relata di notifica e restituzione atto all'ufficio interno e all' ente richiedente

FASI E ATTIVITA'

registrazione atto, verifiche anagrafiche, ricerca del destinatario presso la residenza, relata di notifica, restituzione atto notificato

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

procedimento amministrativo strettamente vincolato dalle norme di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
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	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Organizzazione e semplificazione			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

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	? %	? %	? %

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

processo di lavoro

Concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato alla concessione di contributi per la cremazione di defunto residente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del contributo

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

contributo

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte; istruttoria; provvedimento di concessione contributo per la cremazione di defunto residente; liquidazione contributo; pubblicazione in amministrazione trasparente se del caso

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Rispetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/11/2016 e D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	
		medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
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	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
Trasparenza	Pubblicazione atti nella sezione del sito Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione se ricorre il caso previsto dalla normativa vigente.		in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
controllo	Verifiche dei requisiti economici e patrimoniali del richiedente mediante acquisizione e controllo della dichiarazione ISEE		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI
Normativa	Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/11/2016		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: sostegno per funerale di indigente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico quale sostegno per funerale di indigente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno si può considerare moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT

verificarsi dell'evento di decesso di persona indigente o appartenente a nucleo familiare indigente

OUTPUT

sostegno per funerale di povertà

FASI E ATTIVITA'

istanza dei servizi sociali; istruttoria; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; controllo; liquidazione spese; pubblicazione in amministrazione trasparente;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è regolato dalla normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza; D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.; L. Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.; art. 34 Regolamento Regionale Lombardia 9/11/2004, n. 6 e ss.mm.ii.; Reg.reg. n.4/2022.

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	7	6
percentuale	0 %	54 %	46 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa	Regolamento Comunale di polizia mortuaria Artt. 12-13		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI
Controllo		controllo Verifica dell'esecuzione dei servizi in conformità con quanto concordato in apposita convenzione con impresa funebre tramite Agesp A.S. S.R.L.	a conclusione della procedura	Roberto BRUGNONI
Trasparenza		pubblicazione atti di impegno e liquidazione all'impresa esecutrice	a conclusione della procedura	Roberto BRUGNONI

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

processo di lavoro

Attribuzione di beneficio economico: funerale per disinteresse

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'attribuzione di un beneficio economico nella fattispecie di funerale per disinteresse

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è moderatamente rilevante in ragione del valore del beneficio economico

INPUT

al verificarsi dell'evento di decesso per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

OUTPUT

beneficio economico

FASI E ATTIVITA'

istanza dai servizi sociali e/o da struttura sanitaria del luogo del decesso; istruttoria e verifiche in collaborazione con i servizi sociali e con i servizi demografici; provvedimento di determinazione per attribuzione beneficio economico; liquidazione contributo; pubblicazione; controllo

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è regolato da normativa nazionale, regionale e comunale e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI
Controllo	Il regolamento prevede la possibilità di rivalsa sui parenti	La ricerca dei parenti fino al 6° grado è complessa e articolata; eventuali contenziosi sono di difficile sostenibilità e di esito incerto.	a conclusione della procedura	Roberto BRUGNONI
Organizzazione	Interazione con Ufficio Anagrafe e Servizi Sociali per l'iter procedimentale (AVVIO e/o conclusione)		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato al perfezionamento del procedimento di accertamento di un credito derivante da proventi per la prestazione di un servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è correlato al quantum del valore del credito

INPUT

previsione di entrata; emissione dei documenti contabili

OUTPUT

provvedimento di accertamento

FASI E ATTIVITA'

previsione dell'entrata; sulla base di idonea documentazione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico; determinazione del debitore, del quantum e della scadenza; adozione provvedimento di accertamento; pubblicazione atto all'albo pretorio on line; riscossione e versamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo è soggetto a previsioni normative: in primis D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., art. 178 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, Regolamento Generale delle Entrate Comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa	Regolamento comunale delle Entrate - D. Lgs. 118/2011		in occasione dell'avvio del procedimento	Roberto BRUGNONI
Controllo	verifiche pagamenti		mensile	Roberto BRUGNONI
Organizzazione	Procedure recupero crediti		quadrimestrale	Roberto BRUGNONI

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

Livello di interesse esterno è correlato al valore dell'impegno di spesa

INPUT

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

OUTPUT

provvedimento di impegno di spesa

FASI E ATTIVITA'

previsione della spesa per obbligazione giuridicamente perfezionata; determinazione del creditore, della ragione, del valore e della scadenza; adozione provvedimento di impegno; pubblicazione all'albo pretorio on line e, se previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in Amministrazione Trasparente; se previsto, liquidazione, ordinazione e pagamento.

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo non presenta particolari criticità, poiché è particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative; in primis, D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; Art. 182 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.

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	previsto	medio
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	possibili	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Conflitto di interessi			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			in occasione dell'adozione dell'atto	Roberto BRUGNONI

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 presenta un grado di rilevanza da un punto di vista esterno correlato al valore della liquidazione

INPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

OUTPUT

Determinazione di liquidazione

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. Verifica della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario; in caso di regolarità, liquidazione, ordinazione e pagamento.

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; Il processo è soggetto a prescrizioni normative, in primis, D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; Art. 184 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

esumazioni ordinarie e straordinarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono le operazioni di disseppellimento dei defunti al termine del turno di inumazione prescritto dalla legge ovvero su richiesta degli aventi titolo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Le operazioni sono oggetto di programmazione ordinaria o di istanza di parte

INPUT

cronoprogramma compilato dal gestore o istanza di parte

OUTPUT

ordinanza dirigenziale di esumazione ordinaria o autorizzazione dell'ufficio per esumazione straordinaria

FASI E ATTIVITA'

acquisizione del cronoprogramma compilato dal gestore o ricezione dell'istanza di parte; istruttoria amministrativa; pubblicità dell'ordinanza di esumazione su albo pretorio per almeno 120 giorni; invio cartoline di avviso agli interessati (se reperibili); esecuzione delle operazioni.

TEMPI DI ATTUAZIONE

almeno 120 giorni

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la procedura è definita dalla legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione				Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione		pubblicità su albo pretorio; invio agli eventuali interessati di invito a presentarsi presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali Amministrativi		Roberto BRUGNONI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

estumulazioni ordinarie e straordinarie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono rispettivamente le operazioni di rimozione del defunto dal manufatto allo scadere della concessione oppure trascorsi 20 anni dalla tumulazione in caso di cadavere e quelle effettuate su richiesta degli aventi titolo, ai fini della cremazione e/o traslazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Gestione del patrimonio: riassegnazione di sepolture nei cimiteri cittadini. Il livello di interesse è elevato per la liberazione dei manufatti più comodamente accessibili per gli aventi titolo

INPUT

scadenza della concessione cimiteriale o istanza di parte per la traslazione

OUTPUT

Avviso pubblico delle concessioni in scadenza - Autorizzazione all'estumulazione straordinaria

FASI E ATTIVITA'

Entro il mese di settembre viene compilato l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo; ricezione di istanza di parte alla traslazione; istruttoria; autorizzazione all'estumulazione e/o rinnovo di concessione cimiteriale; avviso pubblico.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Spesso pervengono istanze di prenotazione dei manufatti in scadenza e in attesa di svuotamento. Le istanze di prenotazione non sono accoglibili ai sensi della normativa e del regolamento comunale vigente.

Rischio specifico

Gli operatori comunali potrebbero essere messi sotto pressione dagli interessati per avere contezza della messa in disponibilità dei manufatti cimiteriali in scadenza o liberati

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione				Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione				Roberto BRUGNONI

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa			tempestivo	Roberto BRUGNONI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

- accertamenti anagrafici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato ad eseguire accertamenti anagrafici: gli operatori prendono in carico le pratiche predisposte dagli ufficiali di anagrafe, effettuano i sopralluoghi presso gli indirizzi indicati, redigono i relativi verbali e ne registrano l'esito attraverso il programma software in dotazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Livello di interesse esterno moderato in ragione dei benefici connessi

INPUT

richiesta dell'ufficio anagrafe

OUTPUT

accertamento anagrafico

FASI E ATTIVITA'

richiesta accertamento dall' ufficio anagrafe, istruttoria, accertamento anagrafico e restituzione atti all'ufficio anagrafe

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti e monitorati (entro 45 giorni)

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Etica e codice di comportamento			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Organizzazione e semplificazione			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI

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 ad un professionista o affidamento servizio ad una società

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	previsto per alcune fasi	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	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	in armonia con la normativa sulla privacy		tempestivo	Roberto BRUGNONI
Conflitto di interessi			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Controllo			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Verifica regolarità della prestazione			nel corso del procedimento	Roberto BRUGNONI
Organizzazione di incontri per la condivisione degli aggiornamenti normativi e procedurali			tempestivo	Roberto BRUGNONI

15. Gestione dei rifiuti urbani

processo di lavoro

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SOCIETA' IN HOUSE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

INPUT

NECESSITA' DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

OUTPUT

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

FASI E ATTIVITA'

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

TEMPI DI ATTUAZIONE

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Conflitto di interessi			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

Richiesta di cancellazione

OUTPUT

Provvedimento di cancellazione

FASI E ATTIVITA'

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
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	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

INPUT

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

OUTPUT

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

FASI E ATTIVITA'

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

TEMPI DI ATTUAZIONE

la registrazione avviene immediatamente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
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 richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

(procedimento) Cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Emanazione del provvedimento di cancellazione a seguito della richiesta del diretto interessato per emigrazione in un Comune diverso

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

richiesta di cancellazione

OUTPUT

provvedimento di cancellazione

FASI E ATTIVITA'

ricevimento dell'istanza, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il procedimento non comporta criticità se non nella fase di ricezione della documentazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
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	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

(procedimento) Registrazione delle variazioni anagrafiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Annotazione presso i registri anagrafici di eventuali modifiche intervenute a seguito di richiesta e successiva verifica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

la procedura non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

istanza di variazione, variazione d'ufficio

OUTPUT

provvedimento di variazione

FASI E ATTIVITA'

ricezione dell'istanza, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

la procedura non presenta criticità se non nella fase di sviluppo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	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	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Cittadini italiani che intendono trasferirsi all'estero per un periodo superiore a 12 mesi. La dichiarazione di trasferimento all'estero è effettuata dall'interessato che può renderla anche per eventuali altri componenti della famiglia, i quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo aggiunto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il procedimento non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

dichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente per territorio

OUTPUT

provvedimento di cancellazione APR

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il procedimento non presenta criticità se non nella fase di sviluppo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

l'interessato deve presentare il modulo di dichiarazione di residenza debitamente compilato in ogni campo obbligatorio, pena l'irricevibilità della domanda, sottoscritto dal richiedente e da ogni maggiorenne compreso nel cambio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

richiesta di iscrizione

OUTPUT

provvedimento di registrazione

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il procedimento non presenta criticità se non nella fase di sviluppo

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	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa: iscrizioni per immigrazioni, acquisto cittadinanza, compimento del diciottesimo anno di età, ricomparsa da irreperibilità, riacquisto capacità elettorale. Cancellazioni per decesso, emigrazione, perdita per motivi ostativi, irreperibilità.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionale

INPUT

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

OUTPUT

provvedimento di cancellazione o iscrizione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti da norme di legge

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

nessuna

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Per i cittadini residenti in un altro Comune è possibile fare richiesta presso l'ufficio anagrafe. Il Comune provvederà a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza: occorrerà quindi attendere la risposta prima di procedere al rilascio.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il procedimento non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

richiesta di emissione del documento d'identità

OUTPUT

rilascio del documento d'identità

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza, istruttoria, emissione, modalità di ritiro

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il procedimento non presenta criticità se non nella fase di sviluppo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Trasferimento di residenza all'interno del comune

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

i cittadini possono presentare dichiarazione di cambio abitazione, trasferendo la propria residenza, all'interno del territorio Comunale presso lo sportello comunale, per raccomandata e per via telematica.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il procedimento non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

richiesta di variazione

OUTPUT

registrazione nuova residenza

FASI E ATTIVITA'

istanza dell'interessato, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il procedimento non presenta criticità se non nella fase di sviluppo

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	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

Trasferimento di residenza da altro comune

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

I cittadini possono effettuare il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'AIRE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il procedimento non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

INPUT

richiesta dell'interessato

OUTPUT

provvedimento di iscrizione

FASI E ATTIVITA'

ricezione istanza, istruttoria, provvedimento finale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

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	possibili	medio
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Etica e codice di comportamento			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Normativa e Regolamentazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI
Trasparenza e partecipazione			tempestivo	Roberto BRUGNONI

11 Anagrafe e servizi demografici

processo di lavoro

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	? %	? %	? %

5 - Settore 5 - Opere Pubbliche/Lavori Pubblici - Centrale unica di committenza

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- affidamento mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Processo finalizzato all'affidamento di fornitura di servizi e/o beni o di esecuzione lavori mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

Necessità di acquisizione di beni, servizi e lavori

OUTPUT

acquisizione beni/servizi/lavori

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; approvazione atti di gara; indizione gara; ricezione offerte; nomina commissione di gara; valutazione delle offerte e verifiche di legge ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; ammissione/esclusione concorrenti; aggiudicazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni, che ne consentono l'attivazione, nella modalità di scelta del contraente e nella verifica della prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Conflitto di interessi			nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza			tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo			nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha per finalità l'adozione del provvedimento di indizione di gara esperita mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata in ragione del valore dell'appalto e degli ambiti di discrezionalità presenti nella procedura di gara

INPUT

Determina di approvazione degli atti di gara del settore interessato all'acquisizione di beni/servizi/lavori

OUTPUT

Determina di indizione di gara

FASI E ATTIVITA'

previsione della procedura di gara nella programmazione dei fabbisogni; richiesta di indizione e ricezione atti da parte del settore interessato all'acquisizione dei beni/servizi/lavori; approvazione indizione con provvedimento del responsabile della centrale di committenza; pubblicazioni all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si realizza in conseguenza di precedente provvedimento di approvazione atti di gara, è vincolato nel quantum, regolato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento			in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Conflitto di interessi			in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Normativa			in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza			tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di nomina della commissione di gara per affidamenti mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo, in questa fase, presenta una rilevanza esterna moderata ed è correlata alla presenza di competenza ed esperienza nel settore afferente la gara, all'assenza di conflitto di interesse, all'assenza di cause di inconferibilità di incarico, al rispetto del principio di imparzialità dei commissari

INPUT

curricula vitae e dichiarazione assenza cause di inconferibilità incarico

OUTPUT

provvedimento di nomina

FASI E ATTIVITA'

ricezione da parte del rup di richiesta di nomina della commissione ed elenco concorrenti; acquisizione curricula vitae e dichiarazione di assenza cause di inconferibilità per l'incarico; verifiche; provvedimento di nomina della commissione; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente;

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si presenta altamente discrezionale per la scelta dei commissari; è disciplinato dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dalla normativa collegata e dalle Linee Guida Anac n. 5/2016 e ss. mm.ii.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
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	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Organizzazione	Nomina del commissione di gara solo dopo la scadenza della presentazione delle offerte da parte degli operatori economici		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Organizzazione	Applicazione del criterio di rotazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	Acquisizione preventiva dei curricula vitae e verifica esperienza nel settore afferente la gara		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Conferibilità	Acquisizione preventiva della dichiarazione preventiva riguardante l'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico previste dalla normativa vigente e verifica		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Conferibilità	Motivazione delle ragioni di nomina dei componenti della commissione di gara e della individuazione del presidente		in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Normativa	Verifica della coerenza della procedura con la normativa vigente		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza	Pubblicazione della determina di nomina e dei curricula vitae prima dell'insediamento della commissione		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- ammissione e/o esclusione dei concorrenti/richiedenti in affidamenti mediante la centrale di

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è finalizzato all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti / richiedenti in affidamenti mediante la centrale di committenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il livello di interesse esterno è particolarmente elevato in relazione al valore dell'appalto

INPUT

proposta del r.u.p.

OUTPUT

provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti

FASI E ATTIVITA'

ricezione proposta del r.u.p.; provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti da parte del responsabile della centrale di committenza; pubblicazione all'albo pretorio e in amministrazione trasparente

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si realizza in conseguenza di ricezione di atto del r.u.p., è disciplinato da normativa e rispetta il principio di trasparenza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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 e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi			in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Normativa			nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza			tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

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 dalla vigente legislazione

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

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 tabbisogno; 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	a seguito di eventi	medio
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi				Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza e partecipazione				Matteo Paolo GARGARELLA
Etica e codice di comportamento				Matteo Paolo GARGARELLA

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

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'

Programmazione triennale; Determinazione a contrarre; indicazione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del sedgio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Controlli; 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"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi				Matteo Paolo GARGARELLA
trasparenza				Matteo Paolo GARGARELLA
Etica e codice di comportamento				Matteo Paolo GARGARELLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

- nomina dei componenti della commissione di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei professionisti che vengono individuati.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

INPUT

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

OUTPUT

Provvedimento di composizione della commissione

FASI E ATTIVITA'

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sempre definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Rotazione				Matteo Paolo GARGARELLA
Organizzazione e semplificazione				Matteo Paolo GARGARELLA

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	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
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	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	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Misure comuni all'area di rischio				Matteo Paolo GARGARELLA
Normativa e Regolamentazione				Matteo Paolo GARGARELLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da un provvedimento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento credito in favore dell'ente

INPUT

programmazione di un' entrata

OUTPUT

riscossione

FASI E ATTIVITA'

previsione dell'entrata sulla base di idoneo titolo giuridico; determinazione del quantum;

TEMPI DI ATTUAZIONE

non previsti

Rischio specifico

non presenti

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

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	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		quando è richiesto	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	verifica la regolarità dell'atto		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

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	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Organizzazione	controlli a campione		annuale	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		in occasione dell'avvio del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	verifica regolarità dei documenti		in occasione dell'avvio del procedimento	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza	pubblicazione degli atti di liquidazione		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
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	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento		quando richiesto	Matteo Paolo GARGARELLA
Controllo	verifica requisiti di tipo oggettivo		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

nomina commissari di gara

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

nomina commissione nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

avviso manifestazione di interesse

OUTPUT

nomina commissione

FASI E ATTIVITA'

ricerca candidature tramite avviso pubblico per manifestazione d'interesse- nomina commissione di gara attraverso determinazione dirigenziale

TEMPI DI ATTUAZIONE

dettagliati dal codice degli appalti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

non presenti

Rischio specifico

conflitto d'interesse

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Matteo Paolo GARGARELLA
Trasparenza	preventiva pubblicazione dei criteri di selezione		tempestivo	Matteo Paolo GARGARELLA

**6 - Settore 6- Urbanistica -
Pianificazione Attuativa- Edilizia SUE,
Suap, Controllo del territorio,
Patrimonio**

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti inferiori a € 40.000 per servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

affidamento inferiore a 40.000 euro per servizi e forniture

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

INPUT

BANDO DI GARA - CONVENZIONE CONSIP - RICHIESTA DI PREVENTIVI E AFFIDAMENTO DIRETTO

OUTPUT

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI

FASI E ATTIVITA'

PROCEDURA SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI O CONVENZIONE CONSIP VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

VINCOLI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi			in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento importo superiore alla soglia di affidamento diretto di servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedimento per l'individuazione di operatore economico attraverso procedura selettiva ai sensi d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

nessuna

INPUT

previsione/programmazione dell'ente che richiede l'attivazione della procedura

OUTPUT

provvedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto

FASI E ATTIVITA'

determinazione a contrarre; espletamento della procedura di negoziata che individua la migliore offerta; proposta di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice; adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione; conclusione dei controlli riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

procedimento definito nelle sue fasi

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi			tempestivo	Monica BRAMBILLA
Trasparenza			tempestivo	Monica BRAMBILLA
Codice di comportamento			tempestivo	Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

rilascio attestazioni condono edilizio - idoneita' alloggiativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

RILASCIO ATTESTAZIONE CONDONO EDILIZIO - IDONEITA' ALLOGGIATIVA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

MEDIO FERMA RESTANDO LA BASSA DISCREZIONALITA' INSITA NELLA PROCEDURA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

RILASCIO DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE ISTANZA DI PARTE PERVENUTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE; ISTRUTTORIA E VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE VOLTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE/REGOLAMENTI; EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - RILASCIO ATTESTAZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	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	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica requisiti di tipo oggettivo		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

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	parzialmente discrezionale	medio
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	nel corso della procedura	basso
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	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NO

INPUT
ISTANZA DI PARTE

OUTPUT
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

FASI E ATTIVITA'
PRESENTAZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICHE/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EV. RICHIESTE INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTE PARERI - RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

TEMPI DI ATTUAZIONE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		prima dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica requisiti di tipo oggettivo		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

verifica scia commerciale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
VERIFICA SCIA COMMERCIALE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVEN. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI - EV. RICHIESTA DI PARERI - CHIUSURA POSITVA/NEGATIVA DELLA SCIA PRODOTTA

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		tempestivo	Monica BRAMBILLA
Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		secondo normativa	Monica BRAMBILLA
Normativa	utilizzo coerente della tipologia di istanza		tempestivo	Monica BRAMBILLA

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

processo di lavoro

Concessione di contributi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INTERNO DEL DISTRETTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI

FASI E ATTIVITA'

PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO - VERIFICHE REQUISITI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa	rispetto vincoli normativi		prima dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	Pubblicazione degli atti di liquidazione		in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UNA SANZIONE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

MEDIO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO O DA UN ENTE ESTERNO O CONTROLLO D'UFFICIO

OUTPUT

ACCERTAMENTO/ INCASSO SANZIONE DERIVANTE DA ILLECITI EDILIZI

FASI E ATTIVITA'

SEGNALAZIONE - SOPRALLUOGO DI VERIFICA - REDAZIONE DI UN VERBALE - EV. RICH. DOCUMENTALI - STESURA ATTO IMPOSITIVO - SOPRALLUOGO DI VERIFICA PER ACCERARE EVENTUALI INADEMPIENZE - EMISSIONE DI SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		tempestivo	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

accertamento delle entrate da pagamento canoni di locazione o concessione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

basso

INPUT

Ruolo annuale degli affitti

OUTPUT

accertamento/incasso derivante da canoni di locazione o concessione

FASI E ATTIVITA'

Verifiche amministrative - Eventuale integrazione di spese ripetibili - Accertamento del credito con determinazione dirigenziale - richiesta dell'Ufficio al locatario/concessionario di corrispondere il canone previsto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Nell'arco dell'esercizio contabile

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Verifiche dell'adeguatezza dell'importo, verifiche dell'adeguatezza e della tempestività dell'accertamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	stima della congruità del corrispettivo		in occasione dell'acquisizione dell'istanza	Monica BRAMBILLA
Controllo	monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da provvedimento

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA UN PROVVEDIMENTO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

BASSO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DAL RILASCIO/VERIFICA DEL TITOLO EDILIZIO/DICHIARAZIONE

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE ISTANZA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE - VERIFICA DEL CALCOLO CON IRIBUTO DI COSTRUZIONE - EV. RICHIESTE DI INTEGRAZIONE ONERI - ACCERTAMENTO DEL CREDITO CON DETERMINA DIRIGENZIALE

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo		tempestivo	Monica BRAMBILLA
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

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	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		quando richiesto	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		quando richiesto	Monica BRAMBILLA

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	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Organizzazione	controlli a campione		annuale	Monica BRAMBILLA

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	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA

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 determinabili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifica coerenza con gli atti di indirizzo		in occasione dell'avvio del procedimento	Monica BRAMBILLA

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 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	parzialmente discrezionale	medio
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	nel corso della procedura	basso
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	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

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	con atto di programmazione	basso
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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
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	definiti in parte	medio

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

illeciti edilizi - urbanistici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
ILLECITI EDILIZI - URBANISTICI

GRADO DI INTERESSE ESTERNO
ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI
NO

INPUT
SEGNALAZIONI DI PRIVATI O ENTI DIVERSI - CONTROLLI D'UFFICIO SUL TERRITORIO

OUTPUT
EMANAZIONE DI ATTI IMPOSITIVO - AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

FASI E ATTIVITA'
RICEZIONE SEGNALAZIONE O CONTROLLO D'UFFICIO - SOPRALLUOGO E REDAZIONE VERBALE - REDAZIONE PROVVEDIMENTO (avvio procedimento, ordinanza, ev. richiesta documentale) - VERIFICA DI QUANTO RICHIESTO - EVENTUALE SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

TEMPI DI ATTUAZIONE
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Controllo	verifiche di regolarità dei pagamenti		a conclusione della procedura	Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Certificazioni Urbanistiche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Predisposizione di certificazione attestante la destinazione urbanistica delle aree in funzione dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

certificato di destinazione urbanistica

FASI E ATTIVITA'

Registrazione istanza, istruttoria, redazione CDU, firma del responsabile, protocollazione e consegna all'interessato

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla norma

Rischio specifico

errata individuazione delle aree oggetto di certificato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	Verifica dell'ordine cronologico nel rilascio di certificati rispetto alle istanze protocollate	semestrale	Monica BRAMBILLA
Normativa	preventiva definizione dei criteri	Verifica del rispetto dei criteri per le certificazioni rilasciate ed aggiornamento dei criteri solo in caso di variazioni dello strumento urbanistico vigente	semestrale	Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività connessa al riconoscimento di importo economico per la mancata cessione di aree a servizi nell'ambito di atti di Pianificazione Attuativa o in applicazione della normativa di Piano

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

INPUT

Istanza di Piano attuativo, PdC, Atto d'obbligo o insediamento di attività

OUTPUT

determinazione importo economico

FASI E ATTIVITA'

istruttoria pratica, verifica dimensioni aree standard, verifica applicabilità monetizzazione, calcolo dell'importo

TEMPI DI ATTUAZIONE

interni al procedimento di parte

Rischio specifico

Errata determinazione dell'importo o delle superfici a standard

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è previsto	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	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	meccanismo di definizione del quantum	Rispetto dei criteri deliberati dall'amministrazione Comunale	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Da verificare ed attestare con la sottoscrizione del modulo relativo alla sussistenza del conflitto d'interessi a cura del tecnico istruttore e del Responsabile del Procedimento.	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	da attuare in base alle disposizioni legislative vigenti in materia	quadrimestrale	Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Redazione di varianti urbanistiche puntuali o generali dello strumento urbanistico vigente - Piano di Governo del Territorio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Alto

INPUT

programmazione dell'Amministrazione

OUTPUT

strumento urbanistico

FASI E ATTIVITA'

previste dalla Legge Regionale 12/2005

TEMPI DI ATTUAZIONE

previste dalla Legge Regionale 12/2005

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
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	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi	Si procede con la verifica normativa di settore L.R. n. 12/2005 e s.m.i.	in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	In ogni istanza deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	Acquisizione di osservazioni	Da attuarsi con i tempi e le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia	in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	coinvolgimento telematico dei portatori di interesse	Da attuarsi mediante pubblicazione di notizie/avvisi sul sito istituzionale del Comune e della Regione in base all'indicazione della L.R. 12/2005 e s.m.i.	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	effettuazione di incontri con i portatori di interesse	Da attuarsi mediante convocazione di conferenze/incontri secondo le indicazioni della L.R. 12/2005 e s.m.i.	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	Da attuarsi con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Procedura di negoziazione urbanistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attivazione di procedura di confronto tra pubblico e privato finalizzata alla verificare dell'interesse dei soggetti privati all'attuazione di area sottoposta a pianificazione attuativa secondo i criteri previsti dalla norma di Piano.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

verbale di conclusione del procedimento di negoziazione

FASI E ATTIVITA'

istruttoria, attivazione negoziazione mediante convocazione e partecipazione agli incontri, redazione verbali

TEMPI DI ATTUAZIONE

non previsti

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	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	meccanismo di definizione del quantum	Rispetto dei criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	In ogni procedimento di negoziazione deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza	Da attuarsi con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	effettuazione di conferenze di servizi	Si attua con il coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Piani attuativi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Strumento finalizzato all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso l'attivazione di un procedimento volto all'approvazione di una proposta progettuale e della relativa convenzione urbanistica.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

alto

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

Deliberazione di adozione del Piano attuativo

FASI E ATTIVITA'

previste dalla Legge Regionale 12/2005
(istruttoria di Piano, Adozione, acquisizione osservazioni e definitiva approvazione)

TEMPI DI ATTUAZIONE

previste dalla Legge Regionale 12/2005

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	meccanismo di definizione del quantum	Rispetto ai criteri deliberati dall'Amministrazione Comunale	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	In ogni istanza di piano deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	coinvolgimento telematico dei portatori di interesse	Da attuarsi mediante pubblicazione di notizie/avvisi sul sito istituzionale del Comune e della Regione in base alla L.R. 12/2005 e s.m. i.	nel corso del procedimento	Monica BRAMBILLA
Partecipazione	Acquisizione di osservazioni	Da attuarsi con i tempi e le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia	in occasione dell'adozione dell'atto	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza	Secondo la modalità prevista dalla normativa vigente in materia	tempestivo	Monica BRAMBILLA

14. 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; event. richiesta pareri; rilascio avviso emanazione elementi mancanti; 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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti	estrazione a campione delle pratiche per verifica della compilazione della check list	semestrale	Monica BRAMBILLA
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi	in ogni pratica deve essere sottoscritto il modello relativo all'insussistenza del conflitto di interessi	tempestivo	Monica BRAMBILLA
Trasparenza	rispetto degli obblighi di trasparenza	da attuarsi con modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia	mensile	Monica BRAMBILLA
Organizzazione	controlli a campione	estrazione a campione delle pratiche per verifica correttezza procedimento	semestrale	Monica BRAMBILLA

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

verifica scia

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
VERIFICA SCIA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ALTO

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

NO

INPUT

ISTANZA DI PARTE

OUTPUT

CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLA REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA SCIA PRESENTATA

FASI E ATTIVITA'

RICEZIONE SCIA - VERIFICHE TECNICO/AMMINISTRATIVE PER LA REGOLARITA' DI QUANTO PRODOTTO - EVENTI, RICHIESTA INTEGRAZIONI - EVENTI, RICHIESTA PARERI

TEMPI DI ATTUAZIONE

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolate	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Conflitto di interessi	verifica assenza conflitto di interessi		tempestivo	Monica BRAMBILLA
Controllo	monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione		quadrimestrale	Monica BRAMBILLA
Normativa	utilizzo coerente della tipologia di istanza		tempestivo	Monica BRAMBILLA

PNA 2023 Area di rischio contratti pubblici

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Appalti sotto soglia comunitaria (affidamento diretto)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

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 tabbisogno; 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 il bilanciamento delle esigenze di celerità nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione

Rischio specifico

Incremento rischio frazionamento artificioso dell'importo dell'affidamento;
Affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico;
Nomina di un RUP non in possesso dei relativi requisiti.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	9	1	3
percentuale	69 %	8 %	23 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	analisi affidamenti di importo appena inferiore al limite soglia per affidamento diretto	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determinate di affidamento con un importo fra i 130.000 e 140.000 euro per beni/forniture/servizi, e fra i 140.000 e 150.000 per lavori, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti dell'importo		
Controllo	analisi degli affidamenti diretti per individuazione degli OO. EE. più ricorrenti	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determinate di affidamento, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti dell'importo (anche tramite l'analisi dei CPV) per evitare il ricorso alla procedura negoziata e l'attribuzione del dato affidato		
Conflitto di interessi	Dichiarazione, da parte del RUP/personale di supporto, di eventuali situazioni di conflitto di interessi	Acquisizione del dato (SI O NO?)		
Trasparenza e partecipazione	Pubblicazione C.V. RUP per chiara conoscenza dei requisiti di professionalità	Pubblicazione del dato (SI O NO?)		
Trasparenza e partecipazione	Individuazione soggetto competente per verifica e valutazione dichiarazioni di conflitto interessi rese	Individuazione (SI O NO?)		
Trasparenza e partecipazione	Aggiornamento elenchi degli operatori economici	Aggiornamento - stabilire arco temporale (SI O NO?)		
Rotazione	Procedure interne per individuazione criteri oggettivi di nomina RUP	Approvazione procedura (SI o NO?)		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Appalti sotto soglia comunitaria (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c), d), e)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi per:
appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;
appalti di lavori di valore pari o superiore a 150 mila € e inferiore a 1 milione € ovvero fino alla soglia comunitaria

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 ANAC

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

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 giudicatrice; procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; stipula del contratto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Incremento rischio frazionamento artificioso;
Alterazione calcolo valore stimato appalto;
Mancata rotazione degli operatori economici.

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	sono presenti	alto
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	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	analisi affidamenti di importo appena inferiore al limite soglia per procedura negoziate	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determine di affidamento con un importo fra i 140.000 euro e soglia comunitaria per beni/forniture/servizi, e fra i 150.000 euro e soglia comunitaria per lavori, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti		
Controllo	analisi degli affidamenti diretti per individuazione degli OO. EE. più ricorrenti	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determine di affidamento, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti dell'importo (anche tramite l'analisi dei CPV) per evitare il ricorso alla procedura negoziata e l'attribuzione degli affidamenti a mezzo di cartelli		
Controllo	Verifica da parte del RPCT della corretta attuazione delle misure programmate	Attuazione della verifica in sede dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.		
Rotazione	Applicazione del principio di rotazione al fine di evitare due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni di aggiudicazione estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L		
Trasparenza e partecipazione	Aggiornamento elenchi operatori economici	Aggiornamento (Si o NO?) - stabilire arco temporale		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Appalti sopra soglia comunitaria (procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.

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

Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:

- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);
- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	1	8
percentuale	31 %	8 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione	Adozione di direttive generali con che quali sono stabiliti i criteri da seguire per tali procedure	Adozione (SI O NO?) inserire arco temporale		
Normativa e Regolamentazione	Chiara e puntuale motivazione, all'interno della determina a contrarre, circa il ricorso a tali procedure	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Appalto integrato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

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 giudicatrice; procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa

aggiudicatario per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.

Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.

Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Comunicazione del RUP dell'approvazione del PFTE che presenti un'incremento dei costi rispetto al progetto iniziale a base di gara	Monitoraggio degli appalti integrati estratti a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L. SPECIFICARE CADENZA E NUMERO DI CONTROLLI		
Controllo	Individuazione degli appalti con varianti che comportino variazioni significative a livello di costi/tempi/natura sostanziale dell'opera	Monitoraggio degli appalti integrati estratti a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L. SPECIFICARE CADENZA E NUMERO DI CONTROLLI		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Subappalto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuno

INPUT

Proposta di un subappalto da parte di un operatore economico

OUTPUT

Autorizzazione al subappalto

FASI E ATTIVITA'

Aggiudicazione a favore di un operatore che ha contratto con terzi l'esecuzione di parte di prestazioni;
Esecuzione dei lavori;
Verifica della regolare esecuzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

Rischio specifico

Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.
Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.
Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.
Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.
Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.
Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
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	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione	Adozione di direttive generali con le quali sono stabiliti i criteri da seguire, ed individuate le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose, per tali procedure	Adozione (SI O NO?) inserire arco temporale		
Controllo	Analisi appalti rispetto ai quali si è ricorso a tale procedura	Monitoraggio delle determinazioni di autorizzazione al subappalto estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L. SPECIFICARE CADENZA E NUMERO DI		
Controllo	Verificare da parte della struttura di controllo preposta che il DL/DEC abbiano effettuato la dovuta vigilanza in sede esecutiva	Monitoraggio delle determinazioni di autorizzazione al subappalto estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L. SPECIFICARE CADENZA E NUMERO DI		

misure previste nel PNA 2023

Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.

Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.

Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.

Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Collegio consultivo tecnico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse può ritenersi elevato in ragione delle implicazioni sulle decisioni conseguenti oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuno

INPUT

Eventuale controversia in corso di esecuzione di un contratto

OUTPUT

Risoluzione della controversia

FASI E ATTIVITA'

Costituzione del Collegio consultivo tecnico; eventuale attivazione di una controversia; Affidamento della controversia al collegio; decisione del collegio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.

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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Trasparenza e partecipazione	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico (nominativi/CV)	100% pubblicato rispetto al totale		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Appalto sopra soglia comunitaria

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

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

INPUT

Determinazione di un fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione beni/servizi/fornitura/lavori

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

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma; Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri

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	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	analisi affidamenti di importo appena inferiore al limite soglia comunitaria per procedura aperta	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determine di affidamento con un importo sopra soglia comunitaria, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti dell'importo (anche tramite l'analisi dei CPV)		
Rotazione	Applicazione del principio di rotazione degli inviti a presentare l'offerta economica.	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni di aggiudicazione estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L.		
Trasparenza e partecipazione	Aggiornamento elenchi degli operatori economici che intendono partecipare alla gara	Pubblicazione del dato (SI O NO?)		
Trasparenza e partecipazione	Pubblicazione dei nominativi degli OO.EE. consultati in esito alla procedura	Pubblicazione del dato (SI O NO?)		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Realizzazione di opere finanziante con le risorse del P.N.R.R.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Art 48, co. 3, d.l. n. 77/2021: Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 5 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.
Art 48, co. 4, d.l. n. 77/2021: Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (artt. 125 d. lgs. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.
Per

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuno

INPUT

Programmazione del fabbisogno

OUTPUT

Aggiudicazione beni/servizi/fornitura/lavor

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 contratt

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

Rischio specifico

Ricorso alla procedura negoziata ai sensi del precedente Codice in assenza dei requisiti previsti
Ricorso alla procedura negoziata per compensare una programmazione e progettazione inadeguate
Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico
Artificioso allungamento dei tempi di progettazione/realizzazione per creare condizioni di urgenza che favoriscano il ricorso ad affidamenti caratterizzati da urgenza

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	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	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 %

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Chiara e puntuale motivazione nella determina a contrarre circa il ricorso alla procedura negoziata senza bando	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.		
Controllo	Tracciamento delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando al fine di verificare la ricorrenza o meno degli operatori economici aggiudicatari	Controllo sulla totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.		
Controllo	Tracciamento delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di urgenza	Controllo sulla totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.		
Controllo	Monitoraggio sistematico rispetto tempi di progettazione e fase realizzativa dell'intervento per individuare potenziali anomalie	Controllo sulla totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.		
Controllo	Ricognizione degli OO.EE. parti in causa in contenziosi con il Comune al fine di individuare possibili accordi collusivi tra gli stessi	Controllo sulla totalità dei contenziosi nell'arco di un biennio		
Trasparenza e partecipazione	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 104/2010	Pubblicazione del dato (SI/NO?)		
Controllo	Verificare da parte della struttura di controllo preposta che il DL/DEC abbiano effettuato la dovuta vigilanza in sede esecutiva	Monitoraggio delle determinazioni di autorizzazione al subappalto estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L di un biennio		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Premio di accelerazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per l'applicazione delle penali. E' prevista anche una deroga all'articolo 113 bis del Codice al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

INPUT

Anticipo nella consegna

OUTPUT

Corresponsione del premio

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; erogazione del premio

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dal bando/avviso di indizione di gara

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto
Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali o riconoscere il premio di accelerazione

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Controllo	Comunicazione tempestiva dei soggetti preposti alla gestione del contratto (RUP/DL/DEC) di casi di anticipo consegna lavori	Comunicazione (SI O NO?)		
Controllo	Inserimento, a livello informatico, di indicatori di anomalia per monitoraggio S.A.L.	Inserimento indicatori (SI O NO?)		
Normativa e Regolamentazione	Adozione di direttive generali con le quali sono stabilite linee guida sugli adempimenti ed esecuzione delle prestazioni	Adozione (SI O NO?) inserire arco temporale		

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

(PNA 2023) Semplificazione acquisti beni e servizi informatici per il PNRR (E-Procurement)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e procurement e acquisto di beni e servizi informatici
Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio utilizzo di beni e servizi informatici

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Nessuna

INPUT

Necessità di acquisizione di beni e servizi informatici

OUTPUT

Acquisizione di beni e servizi informatici

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; acquisizione delle offerte; nomina del seggio di gara o della commissione giudicatrice; procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; stipula del contratto

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia
Ricorso eccessivo/ inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che protrebbero assolte con i tempi delle gare aperte
Mancata rotazione / gestione errata degli inviti a partecipare alle procedure negoziate

Rischio specifico

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

tipo di misura	misura	note	cadenza	responsabile
Normativa e Regolamentazione	Chiara e puntuale esplicitazione, nella determina a contrarre, delle motivazioni alla base del ricorso alla procedura negoziata	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni a contrarre estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L		
Controllo	analisi affidamenti relativi agli acquisti di beni e servizi informatici per il PNR	Richiesta ai vari settori dell'Ente delle determinazioni di affidamento, al fine di verificare l'eventuale presenza di artificiosi frazionamenti dell'importo (anche tramite l'analisi dei CPV) per evitare il ricorso alla procedura aperta,		
Rotazione	analisi degli affidamenti diretti per individuazione degli OO. EE. più ricorrenti	Applicazione del principio nella totalità delle determinazioni di aggiudicazione estratte a campione al fine dei controlli interni ex art. 147 comma 4 T.U.E.L		
Trasparenza e partecipazione	Aggiornamento elenchi operatori economici	Aggiornamento (SI O NO?) - stabilire arco temporale		