

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

TRIENNIO 2022/24

### Sommario

PREMESSA .....	2
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE .....	4
SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	5
Sottosezione di programmazione Valore pubblico .....	6
Sottosezione di programmazione Performance .....	14
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza .....	24
SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....	26
Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa .....	27
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile .....	30
Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale .....	32
SEZIONE 4. MONITORAGGIO .....	37
ALLEGATI.....	38

## PREMESSA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione.

Il PIAO ha durata triennale, e viene aggiornato annualmente.

Esso definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.

Solo per questo primo anno di transizione, è stata prevista una diversa scadenza: il decreto legge "Milleproroghe", varato il 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, ha spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali.

Il Decreto PNRR 2 ha ulteriormente prorogato la scadenza al 30 giugno 2022 e, solo per gli enti locali, al 30 settembre 2022 più 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio in sede di prima applicazione.

Il PIAO dovrà essere pubblicato sul sito dell'ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica.

Il nuovo Piano, sostituisce molti dei documenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche erano tenute finora a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, formazione, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Con D.P.R. 24 giugno 2022 n.81 è stato infatti approvato il Regolamento per la redazione del P.I.A.O. con indicazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

In particolare all'articolo 1 del D.P.R. sono elencati in dettaglio gli adempimenti assorbiti dal PIAO, mentre l'articolo 2 contiene alcune disposizioni di coordinamento e l'articolo 3 stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica e l'Anac (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino un monitoraggio sull'effettiva

utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO in modo da individuare eventuali ulteriori adempimenti incompatibili con il nuovo documento di programmazione;

Per effetto del D.P.R. n. 81/2022 sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

*“a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);*

*c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);*

*d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);*

*e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);*

*f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).”*

l'E.A.R. intende definire:

- ✓ gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- ✓ la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- ✓ gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- ✓ gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- ✓ l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- ✓ le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- ✓ le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza

La predisposizione del presente PIAO viene a strutturarsi, in sede di prima applicazione sulla base della bozza di decreto Ministeriale per la Pubblica Amministrazione e delle relative linee guida per la compilazione.

L'obiettivo, in futuro, a regime, una volta adottati tutti i necessari propedeutici atti normativi e regolamentari, sarà quello di giungere ad una elaborazione *ab origine* integrata dei diversi contenuti secondo una logica di definizione del documento per processo trasversale attraverso il coinvolgimento di tutta l'organizzazione anche mediante l'attivazione di specifici canali di comunicazione con i cittadini al fine di favorire un loro apporto nell'ambito dei processi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi da realizzare.

Il presente PIAO 2022/2024 è coerente con gli atti di programmazione elencati atti di programmazione, già approvati dall'Ente secondo il vigente ordinamento:

- (1) PPTFP 2022 (Delibera C.d.a. n. 51-2021 del 04/08/2021);
- (2) Bilancio pluriennale 2022/24 (Delibera C.d.a n. 29-2022 del 31/05/2022);
- (3) Piano triennale azioni positive (Delibera C.d.a. n. 37-2021 del 12/07/2021)

Esso contiene l'aggiornamento delle misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 per come proposte del RPCT.

**1. Scheda anagrafica dell'amministrazione**, da compilarsi con tutti i dati identificativi dell'amministrazione.

**2. Valore pubblico, performance e anticorruzione**, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici. In tale sezione è indicato l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. Inoltre, nella sottosezione programmazione-performance, sono seguite le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**3. Organizzazione e capitale umano**: viene presentato il modello organizzativo adottato dall'Ente;

**4. Monitoraggio**: sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

Nel PIAO sono incluse:

- ✓ L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti. Ma anche la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- ✓ Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- ✓ Le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

## SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

**Denominazione Ente:** E.A.R. Teatro di Messina

**Indirizzo:** Via Garibaldi s.n. - Messina

**Telefono:** 0902408800 (centralino)

**PEC:** teatrodimessina@pec.enya.it

**Partita Iva e Codice fiscale:** 01940970831

**Codice ISTAT**

**Sito web istituzionale:** [www.teatrovittorioemanuele.it](http://www.teatrovittorioemanuele.it)

**Pagina facebook:** : [@teatroDiMessinavittorioemanuele](https://www.facebook.com/teatroDiMessinavittorioemanuele)

**Account Instagram:** [@teatrovittorioemanuele](https://www.instagram.com/teatrovittorioemanuele)

**Account Twitter;** [@teatrodimessina](https://twitter.com/teatrodimessina)

**Presidente:** dott. Orazio Miloro (data di insediamento 5.08.2019)

**Consiglio di Amministrazione:** dott. Orazio Miloro, dott. Giuseppe Ministeri

**Sovrintendente:** avv. Gianfranco Scoglio

**Data di costituzione dell'Ente :** L.r. n.4 del 10.011995

## **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

### **Sottosezione di programmazione - Valore pubblico**

In questa sottosezione l'amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, all'amministrazione da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

L'amministrazione, inoltre, esplicita come una selezione delle politiche dell'ente si traduce in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL).

Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto.

#### **a) Quale Valore Pubblico (benessere sociale ed ambientale)**

Il Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, il più grande della Sicilia per capienza tra i teatri regionali, è il secondo palcoscenico più importante d'Europa per grandezza e struttura tecnica.

Con L.r. 4/1995 la Regione Siciliana, ha costituito l'Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele II, trasformando il teatro di Messina nell'unico Teatro Regionale della Sicilia.

L'EAR Teatro di Messina e l'EAR Bellini di Catania sono oggi gli unici due enti strumentali della Regione Siciliana ma la doppia veste del teatro di Messina di prosa e musica, ne fa un ente unico e completo. Un mezzo culturale in grado di diffondere l'identità della Regione Siciliana fuori dai confini territoriali.

I programmi che l'Ente Promuove e realizza sono conformi alle proprie finalità per come indicate dall'art. 2 della L.r. n. 4/95, dallo Statuto e dalla Legge dello Stato.

In particolare di seguito si indicano le principali funzioni assegnate dalla Regione al proprio ente strumentale:

- a) la formazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, della prosa e del cinema, nonché di ogni altro genere di spettacolo; a tal fine l'Ente può organizzare mostre, convegni, esposizioni permanenti, pubblicare libri e riviste.
- b) la formazione professionale nel settore del teatro, della musica, del balletto e di ogni altra forma di spettacolo;
- c) la produzione, coproduzione, distribuzione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli, musicali, di danza, di prosa nonché di ogni altra forma di spettacolo, in Sicilia, fuori dal territorio regionale e all'estero, per realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo culturale.

Per il raggiungimento delle superiori finalità l'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, il Teatro Vittorio Emanuele e la Sala Laudamo, di proprietà del Comune di Messina.

Lo stabile è dotato di quasi mille poltrone e comprende l'elegante e raffinata Sala Laudamo, con poco più di cento posti, oltre a due sale foyer utili ad ospitare altre manifestazioni culturali ed al bookshop.

L'E.A.R. è ente pubblico non economico e svolge un'importante attività culturale e sociale nel territorio dell'Area Metropolitana di Messina nei settori della musica, danza e prosa.

Nello svolgimento della propria missione l'E.A.R. organizza e produce rappresentazioni artistiche ospitando compagnie di grande rilevanza Nazionale ed Internazionale, organizza concorsi internazionali, promuove attività formative nei settori della recitazione, marketing, e tecnici per l'attività teatrale.

Esso inoltre ha quale obiettivo quello di aprirsi al territorio attraverso l'utilizzo delle proprie strutture per finalità sociali e culturali valorizzando le espressioni locali alla ricerca di nuovi talenti offrendo la possibilità di utilizzare attrezzature e strutture di indubbio valore.

Per definire il valore pubblico dell'E.A.R. è necessario rappresentare il **valore creato dall' E.A.R.** sia in termini di attore economico, che opera sui mercati di breve periodo attraverso lo scambio di beni e servizi, sia in qualità di istituzione culturale che agisce per la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio comune.

Di seguito si fa riferimento a queste due dimensioni in termini di:

- **Valore di scambio:** di mercato, esprime la capacità di soddisfare una domanda basata sull'utilità individuale e quindi di reperire nel breve periodo le risorse necessarie per coprire l'attività caratteristica (biglietti, servizi e sponsorizzazioni commerciali).

- **Valore istituzionale** (o di opzione): non di mercato, esprime la quota di contributi mirati a garantire l'esistenza del Teatro come bene pubblico, come valore "in sé" in quanto istituzione culturale che conserva e rinnova una tradizione di prosa e musica alta e che, come tale, viene misurata su parametri economici e non economici.

Il prossimo triennio dovrebbe essere quello del superamento della grave crisi causata dall'emergenza epidemiologica, che nello scorso esercizio ha comportato un notevole decremento del numero di spettatori (-60%)e conseguentemente della capacità di investimento dell' E.A.R..

L'obiettivo è quindi di prevedere un graduale incremento delle entrate per vendita da biglietti ed abbonamenti e per l'affitto delle sale.

#### Valore di scambio (Entrate da biglietti, abbonamenti, sponsorizzazioni)

ENTRATE	2022	2023	2024	
Biglietti e abbonamenti	300.000	500.000	850.000	
Pubblicazioni e programmi	500	2000	2000	
Proventi da coproduzione	0	0	0	
Sponsorizzazioni	0	0	0	
Pubblicità	2000	8000	15000	
Proventi vari	10000	15000	20000	
Proventi da attività collaterali (visite guidate, eventi etc.)	0	0	0	
Circuitazione spettacoli	0	0	0	
Noleggio materiale teatrale	0	0	0	
Concessione locali	30.000	100000	150000	
TOTALE	342.500	625000	1037000	

#### Valore Istituzionale (Contributi pubblici)

Trasferimenti	2022	2023	2024
L.R. 4/1995 Capitolo 101010	4.566.150,00	4.429.165,50	4.429.165,50
F.U.R.S. Capitolo 101012	236.107,00	236.107,00	236.107,00

COMUNE MESSINA	0	0	0
----------------	---	---	---

L'obiettivo è di incrementare il valore di scambio riportandolo almeno ai livelli pre covid.

Ma il valore Istituzionale, come detto, non è riconducibile solo al valore economico ma soprattutto a quello sociale e culturale.

Il valore pubblico del Teatro deve essere quello di offrire alla comunità un luogo di formazione, incontro e di spettacolo attraverso politiche di rete sottese alla crescita del territorio e rappresentazioni di alto spettacolo.

Costituisce obiettivo strategico da un lato il coinvolgimento dei giovani nell'attività musicale e di teatro, mediante la valorizzazione dei talenti, e, dall'altro, la rappresentazione degli spettacoli di alta qualità artistica. Occorre poi ai fini del maggior coinvolgimento possibile del bacino potenziale di spettatori adottare azioni di semplificazione delle procedure e di comunicazione con i beneficiari dell'offerta teatrale sia al momento immediatamente antecedente alla programmazione (verifica gusti e preferenze) che immediatamente successivo alla conclusione della stagione (gradimento).

In tale ottica vanno incentivati gli strumenti di digitalizzazione non soltanto per l'attività di informazione e comunicazione ma anche quale strumento di rappresentazione della proposta artistica da affiancare allo spettacolo dal vivo.

L'uso della tecnologia digitale (web e social), è inoltre strumento necessario per:

- ✓ la trasparenza amministrativa e per la comunicazione al pubblico dell'attività teatrale con rilevazione del gradimento della stagione;
- ✓ la semplificazione delle procedure di gestione delle prenotazioni ed acquisto biglietti;
- ✓ la verifica del gradimento del pubblico e sulle preferenze degli spettatori.

In particolare l'implementazione digitale è diretta anche alla creazione di un app di contenuti e di informazione video.

Parlare al mondo dei giovani ed avvicinarli alla cultura significa saper utilizzare i loro strumenti comunicativi per offrire una chiave di lettura contemporanea dei classici.

Il linguaggio delle nuove generazioni è ormai strettamente connesso al digitale ed all'uso dei social ma bisogna pensare anche a quella componente (maggioritaria) del nostro pubblico costituita dalla fascia degli over 60.

L'obiettivo è quindi di offrire servizi in affiancamento per chi non utilizza il digitale mantenendo anche le procedure tradizionali.

Il Teatro più antico della Sicilia, nato per l'opera e la sinfonica e successivamente apertosi alla prosa, deve essere però consapevole che la propria mission è quella di fornire allo spettatore un offerta di eccellenza.

## **b) Obiettivo Strategico**

**"Contemporaneo"** è la parola centrale che costituisce il vero obiettivo strategico del triennio.

Contemporaneo non è solo sinonimo di modernità ma anche e soprattutto di strumenti di conoscenza, di comunicazione e di rivisitazione dei grandi classici in chiave attuale.

Modernità è l'utilizzo della tecnologia avanzata per l'efficientamento delle strutture per garantire l'indipendenza energetica del teatro e l'utilizzo di materiali eco compatibili per la produzione degli spettacoli.

Costituiscono azioni strategiche per il raggiungimento dell'obiettivo:

### **a) La Digitalizzazione:**

In relazione all'accessibilità dei propri sistemi informativi, intesi come capacità di erogare servizi e fornire le informazioni in modalità fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, l'E.A.R. dà attuazione alla Direttiva UE 2016/2102, al D.Lgs 10 agosto 2018, n. 106, alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 ed alle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate da AgID.



Nel rispetto dei contenuti delle suddette Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, che indirizzano le pubbliche amministrazioni verso l'erogazione di servizi sempre più accessibili, nel corso del 2022 verrà effettuata l'analisi completa dei siti web e la compilazione della relativa dichiarazione di accessibilità sulla piattaforma <https://form.agid.gov.it>.

La strategia della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, declinata nel Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, in corso di redazione, intende promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Tra i principi guida contenuti nel Piano assume particolare rilevanza quello definito come Servizi inclusivi e accessibili, ove si richiede che le pubbliche amministrazioni debbano progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;

L'E.A.R., aderendo alla Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" del PNRR ha in corso la riprogettazione del proprio sito web istituzionale ed i servizi online erogati tramite lo stesso anche in un'ottica di maggiore accessibilità ed inclusività, con l'obiettivo di una elevata rispondenza alle specifiche tecniche e alle raccomandazioni contenute nelle linee guida WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Costituiscono obiettivi da realizzare:

- ✓ Implementazione del sito web del teatro per attività di comunicazione ed interazione con il pubblico e l' ampliamento della gestione on line dei servizi di biglietteria;
- ✓ realizzazione di una camera digitale per comunicazione con il pubblico;
- ✓ progettazione scenografie ed arredi digitali nonché produzioni dedicate al digitale

#### **a.1. Semplificazione e Reingegnerizzazione procedure/procedimenti**

In linea con le indicazioni contenute nell'Agenda Digitale Italiana e con gli obiettivi declinati nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione elaborato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, a partire dal secondo semestre 2022 verranno riviste le procedure informatizzate relative ai procedimenti in essere presso l'amministrazione per i quali l'Ente è già in fase di attivazione. Nello specifico, per ciò che attiene la fase di avvio dei procedimenti dematerializzati, si procederà all'adozione di una piattaforma per i servizi online allo scopo di migliorare l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, uniformando e rendendo maggiormente accessibili i servizi esistenti, anche mediante la revisione dei processi sottesi.

Per quanto riguarda le procedure per la gestione dei procedimenti usate internamente all'Ente, si procederà alla migrazione in cloud degli stessi, in tutti i casi in cui il livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato, avvalendosi dei due modelli delineati nella Strategia Nazionale per il Cloud:

▣ Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud.

▣ Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT

L'opzione Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud, da usarsi in via prioritaria, prevede la migrazione delle applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l'acquisto di una soluzione nativa in Cloud, in genere erogata in modalità

Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

L'opzione Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT, da usarsi in via residuale quando la precedente modalità di migrazione non fosse possibile o conveniente, consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioè la migrazione al Cloud dell'infrastruttura già esistente. Tale modalità consiste nel migrare l'intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.

Sulla base della classificazione dei servizi effettuata sulla base del modello per la classificazione dei dati e dei servizi digitali predisposto dall'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ACN), d'intesa con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) ai sensi del Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021, viene definita la seguente lista dei servizi oggetto di semplificazione e reingegnerizzazione:

CLASSE DI SERVIZI	UFFICI	DESCRIZIONE SERVIZIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Servizi informativi	Amministrativo – Front Office ed URP	Rapporti con il pubblico	L. n. 241/1990; L.r. n. 10/2000; DL 82/2005 (CAD); DPR n. 445/200; AgID determinazione n.407/2020, modif. con det.371 /2021: “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”
Servizi informativi	Amministrativo - Protocollo	Attività di gestione del protocollo e dei sistemi documentali.	AgID determinazione n.407/2020, modif. con det.371 /2021: “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” e Agid determinazione 121/2019 - con rettifica mediante det. 147/2019: “Linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate”
Servizi Informativi	Amministrativo – gestione del personale Produttività Individuale	Gestione della Produttività individuale e Collaboration, ovvero servizi di Posta Elettronica ordinaria e certificata, Instant Messaging, Social Collaboration Aziendale, creazione, modifica, condivisione dei documenti, presentazioni, fogli di calcolo, ecc.	DL 82/2005 (CAD); Linee guida e Piani Triennali Agid
Sistemi informativi	Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale	Gestione comunicazioni istituzionali web, open data e social.	/
Concessione sale	Ufficio Tecnico della Programmazione – Concessioni sale	Concessione a terzi sale teatro	L. 241/90; l.r. n. 5/2011; L.r. n. 9/2020; Regolamento E.A.R.; C.C.
Patrimonio	Ufficio Servizio Gare, Contratti e Patrimonio	Tenuta, aggiornamento e modifica Inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;	D.Lgs. n. 118/2011; Regolamenti

## **b) L'utilizzo di nuovi linguaggi**

Partire dalla cultura classica per rinnovare, attraverso idee che avvicinino i giovani, creino curiosità nel pubblico, attraendo fasce diverse per esigenze culturali e sociali e che portino ad elaborare progetti collaterali dedicati al turismo.

Contemporaneità anche nella scelta delle tematiche da sviluppare: i giovani e la storia, l'ambiente, il disagio, pensiamo siano i temi più significativi.

Contemporaneità anche nella visione del ricambio generazionale.

Il Teatro di Messina, nel percorso produttivo, nelle scelte dei progetti e nelle stagioni intende dare supporto ed ampio spazio alla formazione, al sostegno delle nuove generazioni affinché il talento trovi possibilità di affinamento e progettazione.

Partire dalla cultura classica, attraverso idee che avvicinino i giovani, per incuriosire il pubblico, attraendo fasce diverse per esigenze culturali e sociali e per progetti collaterali dedicati al turismo.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle tematiche legate all'ambiente ed alla terra proponendo spettacoli, progetti e una sezione di ricerca volta ad individuare materiali per la messa in scena biocompatibili e tematiche inerenti la consapevolezza del pianeta.

Azioni di rete, originalità delle scelte, identità segneranno il rinnovamento di un Teatro che, in questi anni ha fatto uno sforzo molto forte per trasformarsi in un centro di cultura, progettazione e futuro.

Nel prossimo triennio si prevede di investire in progetti che abbiano quale comune denominatore i temi dell'identità culturale, del disagio sociale, della terra sono vicini e riconoscibili.

Approcciarsi agli autori del '900 riscoprendoli attraverso nuove scritture e, perchè no, motivi di sostegno intenzionali come il turismo, il cibo, il piacere dello strumento teatro, mirano proprio ad accrescere l'intercettazione di un grande pubblico.

Nel prossimo triennio oltre all'attività di programmazione teatrale si prevede l'organizzazione di:

### ✓ **Progetto Infanzia;**

- un corso di scrittura creativa per l'infanzia e l'adolescenza;

-la traduzione degli spettacoli con il linguaggio LIS;

### ✓ **Progetto Famiglie a teatro**

- è il progetto dedicato all'infanzia e al coinvolgimento di bambini a teatro con un ciclo di favole e racconti collegati alla programmazione

### ✓ **Progetto sociale**

- Diversamente- un progetto di Teatro e disabilità

## **d) Progetto dalla tradizione verso la contemporaneità**

- progetti di nuova drammaturgia, percorsi di didattica legati al teatro, alla musica.

### ✓ **Progetti di rete**

Il Teatro di Messina intende consolidare una rete sul territorio, considerando che la Sicilia è tra le poche Regioni a non avere una rete teatrale istituzionale.

L'obiettivo della rete è quello di Istituzionalizzare il Circuito dei Teatri Siciliani al fine di ottimizzare i costi per le compagnie nazionali che spesso hanno difficoltà ad arrivare in Sicilia, sostenere la filiera dei progetti legati al turismo, creare economie di scambio nella gestione degli allestimenti, come nel caso della lirica, e nell'utilizzo dei laboratori di

scenotecnica e degli archivi di costumi e scene presenti nei teatri, sostenere progetti di didattica e di drammaturgia, consentire una ricaduta con i percorsi culturali, letterari legati al turismo.

Il circuito siciliano consentirebbe inoltre un allineamento con le altre regioni diventando un unicum anche rispetto alla programmazione in cui teatro, musica, danza, teatri di pietra e luoghi della cultura potrebbero confluire rinforzando la progettualità regionale e nazionale.

Rientrano nelle azioni strategiche per il raggiungimento dell'obiettivo:

- ✓ il protocollo d'intesa tra il Teatro di Messina, il Teatro Biondo di Palermo e il Teatro Stabile di Catania per la sostenibilità reciproca.
- ✓ TETIS (Teatri Etici Siciliani) accordo con i Comuni della città metropolitana per la divulgazione di progetti in provincia, ideazione e produzione di programmi di sostegno turistico presso i teatri, i luoghi della cultura e i siti storici, archeologici.
- ✓ Convenzione con il Conservatorio A. Corelli
- ✓ Convenzione con Università (DAMS)

### **c) Scuola - Cultura**

Avvicinare i giovani al teatro nel suo complesso quale luogo in cui si coniuga la magia della recitazione con tutto ciò che rende affascinante lo spettacolo (scene, luci, costumi, arredi etc.) attraverso:

#### ✓ **La letteratura spiegata ai ragazzi**

- dieci testi all'interno di ciascuna annualità saranno spiegati e raccontati agli studenti in teatro dai registi delle produzioni dell'E.A.R.

#### ✓ **Pandora**

- laboratorio triennale di formazione teatrale e mestieri del teatro, interamente finanziato dal Ministero degli Interni nell'ambito del P.O.N. diretto agli studenti a rischio di emarginazione ed a rischio criminalità.

### **Coerenza con Agenda 2030**

La strategia di gestione è in linea con gli obiettivi di sviluppo di Agenda 2030 ed in particolare, per quanto di competenza, con gli obiettivi di sviluppo 4),5), 8), 9),10), 12), 13), 14),15) e 16).

In particolare le linee programmatiche del triennio 2022/24 sono finalizzate a valorizzare i temi dell'apprendimento, della formazione, dell'ambiente, del superamento dell'inclusione sociale, dell'innovazione e delle politiche di rete.

Le strategie di gestione sotto il profilo formativo sono state riconosciute dal ministero degli Interni con il finanziamento del progetto Pandora per la formazione teatrale dei soggetti a rischio devianza e residenti in zone a rischio criminalità.

Promuove la cultura della legalità ed il rapporto con le altre Istituzioni attraverso l'organizzazione di convegni, mostre e dibattiti e rappresenta un punto di riferimento anche per l'economia cittadina.

Notevoli sono, sotto tale profilo le ricadute in termini economici per il territorio sia come economia circolante che per i servizi offerti.

Relativamente ai punti di agenda 2030 va sottolineato il rapporto originale e preciso con essa ed in particolare:

Punto 4 al fine di favorire l'apprendimento e la scolarizzazione sosteniamo progetti dall'infanzia all'università attraverso la scrittura creativa, la lettura dei classici i programmi di didattica contro la dispersione scolastica. Una sezione è dedicata al miglioramento dell'apprendimento nell'infanzia attraverso la scrittura e il teatro .

Punto 5 relativo alla parità di genere è evidente nel progetto inserito nella triennalità relativo al disagio sessuale giovanile.

Punto 12 studio di materiali per la messa in scena ecosostenibili e biodegradabili

Si prevede inoltre la sostenibilità dei materiali di scena attraverso la riconversione delle scenografie e lo scambio delle stesse con altri teatri.

Punto 13, 14 ,15 sono visibili nell'intera annualità 2023 dal titolo Terra. Il teatro come mezzo diretto per una comunicazione sempre più urgente sul pianeta.

\*\*\*\*\*

**Per il triennio 2022/24** si prevedono le seguenti produzioni:

Sezione Prosa	2022	2023	2024	SPESE PRESUNTE
"Amori e sapori nella cucina del Gattopardo	0 Residui 2020	0	0	
"Ventimila Leghe sotto i mari"		140.000,00		
Omaggio a Sciascia			140.000,00	280.000,00

Sezione Musica	2022	2023	2024	SPESE PRESUNTE
TOSCA	300.000,00			
AIDA		400.000,00		
RIGOLETTO			300.000,00	
CONCORSO INT. CLARINETTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Orchestra Giovanile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Sezione Danza	2022	2023	2024
Omaggio a Bellini	148.000,00 finanziato Regione		

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla poesia ed alla scoperta di nuovi autori contemporanei anche per le riduzioni da rappresentare in digitale.

E' già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il primo premio "Poetry Slam" e si prevede l'organizzazione di un Festival Letterario.

Il progetto artistico per gli anni 2023/24 mira alla crescita del teatro attraverso progetti di produzione che dal territorio e del territorio facciano centro, diventino materia di produzioni a livello nazionale e all'estero, siano declinabili in proposte didattiche, culturali e turistiche sia per il teatro che per il luoghi della cultura.

### c) Stakeholder

Il programma è quindi rivolto ai giovani in età scolastica ed ai frequentatori abituali del teatro questi ultimi di età media superiore ai 50 anni.

#### **d) Tempi pluriennali**

L'E.A.R. per il triennio 2022/24, a legislazione vigente, non potrà avanzare la propria candidatura per il contributo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, in quanto sia per le note conseguenze dell'emergenza sanitaria che per il proprio ambito di partecipazione (teatro di programmazione) non ha potuto svolgere né prevedere per le successive annualità le giornate di programmazione richieste dal D.M.

L'obiettivo è quindi di raggiungere gradatamente la strategia descritta incrementando le giornate di recitazione e programmazione per essere pronti per il successivo triennio 2024/26.

Questo in termini generali e per ciò che riguarda l'attività teatrale in senso stretto.

In realtà si possono di seguito indicare gli obiettivi raggiungibili nel triennio.

Azioni strategiche	2022	2023	2024
Efficientamento tecnologico risparmio energetico		Avvio lavori	Parziale Indipendenza energetica
Nuovi linguaggi		Produzioni	Produzioni

#### **e) Come misuriamo il raggiungimento della strategia, ovvero quanto Valore Pubblico (dimensione e formula di impatto sul livello di benessere)?**

**Indicatore di impatto economico:** ricavi da vendita biglietti ed abbonamenti, sponsorizzazioni:

- **Copertura 50% costi di produzione**
- **Indotto economico indiretto sul territorio**
- **Incremento occupazionale**

**Indicatori sul livello di gradimento:** biglietti ed abbonamenti, interazione con il pubblico

- **1200 abbonati**

#### **f) Baseline**

**Stagione 2019/20**

**Media Spettatori 640 Abbonamenti: Prosa 1128; Musica 243;**

**Stagione 2021/22 Media Spettatori 305 Abbonamenti: 0**

**g) Qual è il traguardo atteso (target)? Stagione 2022/23 Media Spettatori: 640 Abbonamenti: Prosa 1128; Musica 243;**

**h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?**

**E.A.R Teatro Ufficio Programmazione e controllo gestione; mod. C/1 incassi botteghino**

### **Sottosezione di programmazione - Performance**

Tale ambito programmatico è predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

#### **a) Cosa prevediamo di fare per favorire l'attuazione della strategia? (Obiettivo)**

**Gli obiettivi generali 2022, 23 e 2024 sono consolidati con le misure del PTPCT**

- **Ufficio Programmazione e marketing**
- 1.1. Raccordo con Sovrintendente e Direzione Artistica per la programmazione stagionale e supporto.
- 1.2. Piano pubblicitario e marketing;
- 1.3. Contratti ospitalità e coproduzione ed accordi partenariato pubblico/privato;
- 1.4. Monitoraggio Fondi Comunitari, Statali, Regionali ed attività finalizzate all'ammissione ai finanziamenti FURS e FUS e rendicontazione;
- 1.5. Seguire costantemente rapporti con le scuole di ogni ordine e grado per il coinvolgimento degli studenti
- 1.6. Aggiornamento albo musicisti;
- 1.6. Organizzazione Rassegna Estiva
- Intese rete dei teatri
- 1.7. Contratti artisti, compagnia e relativa assistenza;
- 1.8. Organizzazione servizio di sala
- 1.9. Curare particolare attenzione alle clausole contrattuali per consentire al teatro la divulgazione di immagini e riprese;
- 1.10. prevedere nei contratti con le compagnie clausole di salvaguardia per l'Ente in relazione alla congruità del prezzo di acquisto rispetto ad altri teatri o luoghi di rappresentazione;
- 1.11. Attivarsi per la circuitazione degli spettacoli nei teatri di Pietra od in altri luoghi di spettacolo secondo le direttive del Sovrintendente
- 1.12. Organizzazione servizi per ogni rappresentazione e garantire sempre la presenza del personale per l'apertura, chiusura dei locali;
- 1.16. Organizzare il front office per il pubblico
- 1.13. Adeguamento GDPR 679/2016;
- 1.14. Aggiornamento codice web sito istituzionale;
- 1.15. Digitalizzazione spettacoli e streaming attività istituzionale
- 1.16. organizzazione botteghino e gestione on line;
- 1.17. raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione
- **Ufficio personale**
- 1.1. Aggiornamento piano triennale fabbisogno;
- 1.2. Adeguamento piano performance
- 1.3. Adeguamento criteri valutazione performance e nuovo sistema di valutazione del ciclo della performance (svp);
- 1.4. Accordo decentrato integrativo;
- 1.5. Organizzazione Segreteria Organi
- 1.6. raccordo responsabile p.c.p.t.
- **Ufficio Patrimonio Gare e Appalti**
- 1.1. aggiornamento repertorio contratti;
- 1.2. ricognizione dei contratti di forniture beni e servizi ed aggiornamento piano fabbisogno
- 1.3. Gare e contratti
- 1.4. noleggio lungo termine autovettura;
- 1.5. affidamento punto di ristoro;
- 1.6. Raccordo responsabile p.c.p.t.
- 1.7. inventario patrimonio e raccordo contabile;
- 1.8. Assicurazione patrimonio e r.c.
- 1.9. Acquisizione immobile per deposito e laboratorio;
- **Ufficio Amministrativo**
- 1.1 piano della formazione
- 1.2 convenzione con enti di formazione;
- 1.3. proposta modifica statutaria, regolamento/ procedure in raccordo con l'u.o economico finanziaria
- 1.4 Procedure selettive e raccordo con le misure di pari opportunità e piano di azioni positive;
- 1.5 raccordo responsabile p.c.p.t.;
- 1.6 Assistenza Organi di vertice;
- 1.7 Digitalizzazione/dematerializzazione atti e provvedimenti;
- ottimizzazione strumenti per efficienza e trasparenza al fine di garantire legalità di processi ed informazioni;
- ottimizzazione servizio protocollo/smistamento documenti;
- ricognizione contenzioso con gestione banca dati suddivisa per materia;
- gestione istanze accesso atti/accesso civico;
- adempimento privacy - Regolamento UE 2016/679;
- **Ufficio Programmazione e Bilancio**
- 1.1. Redazione bilancio esercizio e rendiconto;
- 1.2. Sistema interno monitoraggio e controllo di gestione;
- 1.3. Correttivi riequilibrio ed assessment bilancio previsione;
- 1.4. curare adempimenti fiscali e contributivi
- 1.5. Supporto per adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;
- 1.6. gestione procedure economato
- 1.7. ricognizione beni patrimoniali;
- 1.8. Attivazione PagoPA;
- 1.9. Indicatore dei pagamenti
- 1.10. Regolamento contabilità.
- 1.11. Raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione
- **Ufficio Biblioteca e archivio storico**
- Inventario e catalogazione;
- Acquisizione donazioni;
- Digitalizzazione archivio
- Apertura al pubblico
- Organizzazione incontri
- Bookshop
- **Ufficio Tecnico**
- 1.1. efficientamento energetico
- 1.2. tinteggiatura camerini, riparazioni servizi igienici e manutenzione cantinati ed attrezzature a servizio palco e spettacoli;
- 1.3. manutenzione luci scena e palcoscenico;
- 1.4. miglioramento servizi assistenza spettacoli produzione propria e di compagnie terze;
- 1.5. recupero scene per nuove opere;
- 1.6. trasporto presso il bookshop dei libretti di opera e musicali dal deposito ;
- 1.17. monitoraggio attrezzature e sostituzione componenti desuete
- realizzazione uffici locale corridoio V° piano;
- 1.9 ripristino cancellata ingresso;
- 1.10 realizzazione green room per produzioni digitali;
- 1.11. raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione
- **Ufficio datore di lavoro**
- 1.1. curare adempimenti datore del lavoro e raccordo responsabile sicurezza;
- **Ufficio allestimenti scenici**
- 1.1. .piano dismissione scene ed arredi non utilizzabili
- 1.3 miglioramento allestimento scenico
- 1.4. Restauro scene Barbieri di Siviglia
- **Ufficio attività espositive**
- 1.1. Allestimento mostre nuova location;
- 1.2. Sistemazione Galleria Arte Sala Sinopoli;
- **Ufficio Paghe**
- 1.1. Buste Paga;
- 1.2. TFR;
- 1.3. Adempimenti INAIL e INPS

## b) Chi risponderà dell'obiettivo (dirigente/posizione responsabile)?

Dirigente

Responsabile Ufficio con posizione organizzativa

## c) A chi è rivolto (stakeholder)?

Pubblico



**d) Quali uffici dell'ente contribuiranno a raggiungerlo (contributor)?**

1. Ufficio Amministrativo;
2. Ufficio Gare e Contratti, Patrimonio
3. Ufficio Economico e Finanziario;
4. Ufficio Tecnico ed Allestimento Scenico;
5. Ufficio Tecnico della Programmazione;
6. Ufficio di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sala e accoglienza, Informatici
7. Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale

**e) Entro quando intendiamo raggiungere l'obiettivo?**

2022-23-24

**f) Come misuriamo il raggiungimento dell'obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di efficienza)?**

L' E.A.R. è dotato di un proprio regolamento approvato dal c.d.a con delibera n. 36-2021 del 12/07/2021

La pesatura degli obiettivi è definita sulla base dei seguenti criteri di ponderazione finalizzati ad evitare disequilibri tra le strutture legati al numero variabile di dipendenti:

Struttura	Dipendenti	N. obiettivi max	Peso max singolo obiettivo	Peso max totale
a	$\geq 5$	4	3	12
b	$\geq 3; < 5$	4	4	12
c	$< 3$	4	6	12

Il processo di valutazione è finalizzato alla crescita professionale dei dipendenti e al progressivo miglioramento dell'organizzazione del lavoro e delle prestazioni erogate.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti è utilizzata per tutti gli scopi previsti dalla normativa vigente.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il competente RU provvede, previa riunione operativa con il personale interessato, alla compilazione delle schede della performance organizzativa secondo il modello allegato al presente regolamento (All.1 – Scheda performance organizzativa). Trasmette quindi la scheda del grado di raggiungimento della performance organizzativa al Dirigente per la relativa conferma ed invio al Reparto Risorse Umane che provvede a sottoporla all'OIV, previa validazione del Sovrintendente, per la relativa valutazione da effettuarsi entro il 21 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'OIV formula la proposta di valutazione della performance organizzativa complessiva delle strutture, previa validazione di fase da parte del Sovrintendente, all'Organo di vertice politico amministrativo in base allo Statuto che vi provvede entro il successivo 31 marzo.

La valutazione della performance organizzativa è dunque comunicata tempestivamente al Dirigente responsabile ed ai Responsabili RU per le comunicazioni e gli adempimenti necessari conseguenti anche verso i dipendenti che collaborano con ciascun ufficio e struttura ai quali va assicurata tempestiva notizia dell'esito del processo di valutazione della performance organizzativa

<u>FASI</u>	<u>SOGGETTI</u>	<u>SCADENZA</u>
<u>COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</u>	<u>RU</u>	<u>31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento</u>
<u>CONFERMA DELLA SCHEDA E INVIO PER LA VALUTAZIONE</u>	<u>Dirigente</u>	<u>7 febbraio</u>
<u>VALIDAZIONE DI FASE</u>	<u>SOVRINTENDENTE</u>	<u>15 FEBBRAIO</u>
<u>VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PROPOSTA ALL'ORGANO DI VERTICE</u>	<u>OIV</u>	<u>28 febbraio</u>
<u>APPROVAZIONE DEGLI ESITI E DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</u>	<u>ORGANI DI VERTICE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DELL'EAR</u>	<u>31 MARZO</u>
<u>COMUNICAZIONE AI RESPONSABILI E DIRIGENTI PER</u>	<u>RU</u>	<u>tempestiva</u>

### **Valutazione della performance individuale**

È la valutazione del comportamento individuale del dipendente e tiene conto dei seguenti due parametri:

- qualità del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi della struttura, in relazione al profilo professionale degli interessati e all'attività conseguentemente richiesta;
- comportamenti organizzativi da valutare sulla base dei parametri indicati.

La valutazione deve essere accompagnata da una adeguata motivazione.

Alla valutazione provvedono:

- Il Sovrintendente relativamente al dirigente;
- Il Dirigente relativamente ai RU;
- I Responsabili di Unità rispetto a ciascun dipendente assegnato all'Ufficio
- La valutazione del dirigente apicale è approvata, su proposta dell'OIV, previa validazione del Sovrintendente, dall'Organo Statutario di indirizzo strategico amministrativo

L'OIV monitora il corretto funzionamento del sistema di valutazione

Le modalità di valutazione possono essere sintetizzate attraverso i prospetti che seguono.

*D*

Parametro di valutazione	Peso
a. Performance di struttura	
Risultato performance organizzativa della struttura di appartenenza	60%
b. Performance individuale	
b.1 Qualità del contributo alla performance organizzativa ed all'attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza ed anticorruzione	30%
b.2 Comportamenti organizzativi Vengono presi in considerazione i seguenti comportamenti organizzativi: 1. impegno, ovvero disponibilità ed interesse per il lavoro e l'aggiornamento e motivazione 2. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro 3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con colleghi, superiori, altri soggetti anche esterni. 4. Osservanza del codice di comportamento e promozione della adeguata conoscenza dello stesso negli uffici	10%

*RU*

Parametro di valutazione	Peso
a. Performance di struttura	
Risultato performance organizzativa della struttura di appartenenza	70%
b. Performance individuale	
b.1 Qualità del contributo alla performance organizzativa ed attuazione delle misure di trasparenza ed anticorruzione	20%

<p>b.2 Comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate</p> <p>Vengono presi in considerazione i seguenti comportamenti organizzativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. impegno, ovvero disponibilità ed interesse per il lavoro e l'aggiornamento e motivazione</li> <li>2. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro</li> <li>3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con colleghi, superiori, altri soggetti anche esterni. Rispetto del codice di comportamento</li> </ol> <p>Per i dirigenti con responsabilità di struttura viene presa in considerazione anche la capacità di valutare i propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi</p>	<p>10%</p>
---	------------

La valutazione della performance individuale va effettuata con la massima attenzione, coerenza ed imparzialità ed orientata a garantire, attraverso parametri scientifici e metodologici, una significativa differenziazione dei punteggi attribuiti. Il rigoroso rispetto di tali finalità e principi costituisce specifico parametro di valutazione dei dirigenti incaricati.

Qualora la valutazione della performance individuale derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per i due parametri presi in considerazione (b1 e b2) sia inferiore a 8 la stessa viene considerata come negativa a tutti gli effetti previsti dal vigente quadro normativo e priva il dipendente del diritto alla corresponsione dell'intero trattamento accessorio legato alla performance con ogni conseguente effetto secondo il regime legislativo e contrattuale vigente.

### **Cronoprogramma**

FASE 1. La scheda relativa alla performance individuale viene consegnata entro il 10 marzo e discussa nel corso di un colloquio individuale di cui deve essere redatto processo verbale sottoscritto dalle parti. Il valutato, nel corso del colloquio, può effettuare osservazioni o obiezioni che vanno riportate, a cura del dirigente, nell'apposito spazio della scheda di valutazione. Il valutato sottoscrive quindi la scheda per presa visione.

FASE 2. Entro 5 giorni lavorativi dalla consegna delle schede, il valutatore, esaminate le osservazioni del valutato, può confermare la valutazione o modificarla accogliendo eventuali obiezioni.

FASE 3. Entro i 5 giorni lavorativi successivi lo stesso è tenuto a consegnare al valutato la scheda definitiva per la relativa sottoscrizione.

FASE 4. Entro quindici giorni dalla consegna della scheda, il valutato può presentare ricorso in opposizione secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento.

In caso di mancata opposizione nei tempi prescritti, la scheda si considera definitiva.

FASE 5. Una volta definitive, le schede sono trasmesse tempestivamente al Reparto Risorse Umane e comunque non oltre il termine del 10 maggio.

Il processo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi, distinte nella tempistica in base al ruolo ricoperto (Dirigente, Responsabile Uffici):

<u>CRONOPROGRAMMA</u>			
<u>FASE 1</u>	<u>VALUTATORE</u>	<u>VALUTATO</u>	<u>SCADENZA</u>
<u>CONSEGNA E DISCUSSIONE SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE</u>	<u>Sovrintendente</u>	<u>D/ responsabili</u>	<u>10 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento</u>
	<u>Dirigente</u>	<u>RU</u>	
	<u>L'Organo di Vertice, su proposta OIV, previa validazione del Sovrintendente</u>	<u>Dirigente apicale</u>	
<u>FASE 2</u>	<u>SOGGETTI</u>		<u>SCADENZA</u>
<u>CONFERMA O MODIFICA SCHEDA</u>	<u>Dirigente, RU</u>		<u>Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della scheda</u>
<u>FASE 3</u>	<u>SOGGETTI</u>		<u>SCADENZA</u>
<u>CONSEGNA DELLA SCHEDA DEFINITIVA</u>	<u>Dirigente, RU</u>		<u>Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della scheda</u>
<u>FASE 4</u>	<u>SOGGETTI</u>		<u>SCADENZA</u>
<u>RICORSO IN OPPOSIZIONE (fase eventuale)</u>	<u>Dirigente, RU</u>		<u>Entro 15 giorni lavorativi dalla data di consegna della scheda</u>
<u>FASE 5</u>	<u>SOGGETTI</u>		<u>SCADENZA</u>
<u>TRASMISSIONE SCHEDA A RU Risorse Umane</u>			<u>10 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento</u>

L'osservanza delle modalità e dei tempi del procedimento di valutazione da parte del dirigente e dei responsabili concorre alla valutazione del comportamento del predetto nella da parte del relativo valutatore, oltre alle eventuali ipotesi di violazione del Codice di comportamento ed ai fini disciplinari. In caso di omissione, mancanza o carenza, in sua vece provvede il dirigente gerarchicamente sovraordinato.

Una volta ricevute tutte le schede, il Reparto Risorse Umane provvede alla predisposizione di una relazione sintetica dei dati ricevuti e, a garanzia della correttezza del processo di misurazione e valutazione, al successivo inoltro al Dirigente e all'OIV entro il 5 giugno ai fini della relazione sulla performance.

### **Valutazione del Dirigente**

La valutazione del Dirigente e dei responsabili è legata agli esiti della verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio e nell'incarico.

Il Dirigente, entro quindici giorni dalla comunicazione della valutazione, può presentare ricorso in opposizione secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento. In caso di mancata opposizione nei tempi prescritti, la valutazione si considera definitiva.

#### **– Quantificazione del trattamento accessorio**

La quantificazione del trattamento accessorio dei singoli valutati viene determinata in relazione al punteggio conseguito, sulla base di un criterio di proporzionalità: si procede in primis alla quantificazione del totale dei punti assegnati (di seguito "TP") al personale del ruolo di appartenenza (Dirigente/Responsabile Uffici). Viene quindi calcolato il quoziente tra l'importo disponibile a valere sui fondi di competenza (relativamente ai singoli uffici) decurtato in misura pari al 5% (di seguito "F") e TP. Il risultato costituisce il valore economico assegnato al singolo punto. Il suddetto valore viene quindi moltiplicato per il numero dei punti assegnati al singolo dipendente ("P") determinando in tal modo la quota di trattamento accessorio spettante (A). Il calcolo può essere riassunto nella seguente formula aritmetica:

$$A = (F/TP) \times P$$

Restano in ogni caso esclusi dall'erogazione del trattamento accessorio i dipendenti che, nell'anno interessato, siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari che abbiano determinato la sanzione minima della sospensione dal servizio.

#### **– Opposizione e contraddittorio**

Avverso le valutazioni ricevute, i valutati possono opporre motivato ricorso entro quindici giorni dalla consegna. La decisione al riguardo è rimessa ad un apposito Collegio di Conciliazione, composto dal Dirigente, dal Sovrintendente e dal responsabile RU, che decide sentito l'OIV. Il Collegio si riunisce annualmente, secondo i tempi e i modi coordinati con le fasi del processo di valutazione e, su richiesta del Dirigente, ogni qualvolta se ne determini la necessità. E' aggiornato in relazione alla permanenza degli incarichi da parte dei componenti

Il Collegio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, previa istruttoria:

- assume la propria decisione se dall'istanza del valutato emergano sufficienti elementi per dirimere la controversia in atto;
- acquisisce notizie, pareri e relazioni integrative dalle parti in causa (valutatore e valutato) che possono essere eventualmente e se necessario sentite anche in contraddittorio, se dall'istanza del valutato non emergano sufficienti elementi.

L'istruttoria è finalizzata a verificare la corretta applicazione del sistema di valutazione, non potendo il Collegio formulare giudizi di merito.

L'opposizione sospende il procedimento di valutazione limitatamente al valutato ricorrente.

La procedura di opposizione si conclude con la notifica al valutato ed al valutatore, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, della decisione assunta che può anche contenere l'invito al valutatore a riformulare il giudizio di valutazione sulla scorta delle osservazioni del Collegio. La decisione non preclude le forme di tutela giurisdizionale esperibili dalle parti.

Il Dirigente direttamente coinvolto nella valutazione può comporre il collegio.

In tal caso le opposizioni sono regolate a mezzo di atto di interpello e di intervento di Organismo di Valutazione di altro Ente, previa stipulazione di apposita convenzione che preveda uno scambio di prestazioni, a compensazione.

#### **– Altri strumenti di incentivazione**

Al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, l'"E.A.R." utilizza, oltre al trattamento accessorio legato alla performance, i seguenti strumenti di incentivazione:

- a) Bonus annuale delle eccellenze;

b) Premio annuale per l'innovazione.

La partecipazione ai suddetti due strumenti di incentivazione è alternativa.

a. Bonus annuale delle eccellenze

Il bonus annuale delle eccellenze è assegnato, dal Dirigente, su proposta dei RU effettuata tramite apposita e dettagliata relazione, alle performance eccellenti individuate in non più del 5% del personale non dirigente, che si è distinto nella attività svolta in termini di produttività, innovazione e concorso allo sviluppo dell'Ente conseguendo il punteggio massimo nella scala di valutazione.

b. Premio annuale per l'innovazione

Il premio annuale per l'innovazione, di valore pari, per ciascun dipendente coinvolto, all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, viene assegnato al migliore progetto realizzato nell'anno di riferimento da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'Ente.

c. Encomio

Quale tributo di lode, onore ed ammirazione da rivolgere a quei dipendenti che si siano distinti per il loro contributo personale nell'impegno, nella diligenza, nell'abnegazione al servizio e nella serenità di relazione contribuendo al benessere organizzativo ed al miglioramento dell'immagine e dei servizi dell'Ente. L'encomio che è annotato nel fascicolo personale del dipendente, non concorre alla assegnazione di bonus e/o indennità ma concorre alla valutazione dei criteri per l'assegnazione di incarichi e responsabilità e del percorso di carriera del dipendente. L'encomio è approvato su proposta del Sovrintendente e/o del Dirigente, sentito l'OIV. .

I nominativi dei dipendenti destinatari dei premi subb a) e b) e c) è soggetta alle norme sulla trasparenza nel rispetto del principio di liceità del trattamento dei dati raccordate

La definizione delle risorse all'uopo destinate è differita e condizionata al ripristino della contrattazione collettiva Regionale.

**g) Dove sono verificabili i dati (fonte)?** Ufficio Amministrativo

Gli obiettivi specifici sono stati specificamente programmati in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico.

Proritariamente sono considerati obiettivi strategici le misure di trasparenza e prevenzione dalla corruzione con le quali il piano della performance si intende integrato, orientato alle linee guida di risk management e anticorruzione UNI ISO 37001:2016.

Detta missione è sviluppata con il supporto, l'azione di assistenza tecnico giuridica e di formazione continua dell'O.I.V..

Le misure relative alla selezione, organizzazione e gestione del personale e quelle relative agli incarichi di fiducia negli organi di Governo vanno mitigate con le pari opportunità e con azioni positive.

Come già precisato al par. 3.3, l'ENTE ha mantenuto per il triennio 2021-2023 le aree e gli obiettivi strategici previsti nel Piano 2019-2021 dai quali sono declinati i nuovi obiettivi operativi nell'ottica della conservazione dei risultati conseguiti e dell'innovazione per il miglioramento continuo dell'organizzazione, la semplificazione e la digitalizzazione dei servizi.

**Costituiscono obiettivi strategici**

## **A) LA GESTIONE**

Obiettivo:

- a) La riorganizzazione, la razionalizzazione del personale e l'impiego delle risorse secondo i principi e le linee strategiche esposte nel presente documento
- b) L'attrattiva teatro
- c) La trasparenza e la prevenzione dalla corruzione

## **B) LA FORMAZIONE**

Obiettivo:

- Tramandare alle nuove generazioni i saperi delle figure tecniche indispensabili per il funzionamento del teatro, ricambio generazionale puntando su accordi con scuole nazionali affinché lo scambio di allievi ed insegnanti possa garantire una visione completa del sistema teatro ed offrire un livello importante di percorsi formativi.
- Sostenere il percorso formativo anche attraverso i corsi regionali dedicati alle professioni dello spettacolo
- Valorizzare nuovi artisti offrendo possibilità di espressione attraverso il coinvolgimento nelle produzioni
- Identificare progetti didattici da offrire alle scuole sia sotto il profilo della possibilità di partecipare agli spettacoli in stagione, sia offrendo un percorso legato all'identità siciliana in grado, attraverso la drammatizzazione, di interessare i giovani alla cultura, sia sotto l'aspetto storico e tecnico del teatro, offrendo visite guidate all'interno del Vittorio Emanuele per narrare la parte culturale ma soprattutto la fascinazione del palcoscenico nella sua complessa struttura.
- Formare il personale affinché la struttura non debba soffrire di un mancato adeguamento alla restante parte dei teatri italiani
- promuovere il miglioramento dell'organizzazione dei procedimenti attraverso la formazione adeguata dei propri dipendenti

## **C) LE PRODUZIONI**

Obiettivo: Nuove produzioni liriche, sinfoniche e teatrali;

- c.1. Coinvolgimento enti e licei musicali;
- c.2. Rappresentare le produzioni fuori dal Teatro Vittorio Emanuele;
- c.3. Le produzioni digitali e la trasmissione in streaming;

## **D) SPONSORIZZAZIONI E/O CO PRODUZIONI**

Obiettivo:

- d.1 Coinvolgimento di privati ed enti in attività di coproduzione;
- d.2. Contratti di sponsorizzazione



## **Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza**

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT ha aggiornato la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia dell'amministrazione avvalendosi di previsioni standardizzate.

**▮ Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.**

L'Ente, considerata la sua natura giuridica e le finalità istituzionali, non rientra in modo rilevante nel contesto esterno esposto e pertanto il rischio di esposizione alla corruzione per l'illecito ad un primo esame appare medio basso.

Per ciò che concerne il contesto interno, si rileva l'incompletezza del percorso digitale avviato con particolare riguardo al patrimonio mobiliare ed all'area del controllo di gestione. Anche se va considerata la natura dell'attività svolta dall'Ente.

### **Organi istituzionali dell'Ente:**

Il Presidente è designato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo con proprio decreto assessoriale. Assume anche le funzioni di legale rappresentante. Presiede il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e rimane in carica per quattro anni dalla notifica del Decreto di nomina.

Il Sovrintendente è nominato dall'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con proprio decreto assessoriale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

È preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con i Direttori Artistici, i programmi di attività da sottoporre al C.d.A.

Si avvale della collaborazione del Direttore Artistico e dei Dirigenti per quanto di loro competenza Rimane in carica per quattro anni dalla notifica del Decreto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da tre membri:

a) È designato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo con proprio decreto assessoriale. Presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) un componente designato dal Sindaco della Città di Messina e nominato dall'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

c) un componente designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina e nominato dall'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

-lo Statuto;

-il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;

-le direttive artistiche ccl i programmi di attività annuali e triennali;

- i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- le alienazioni e le locazioni;
- l'approvazione dei regolamenti proposti dal Sovrintendente e dai responsabili degli uffici per aree di attività;
- la scelta e la nomina dei Direttori artistici, previo esperimento delle procedure di trasparenza secondo la disciplina vigente;
- le collaborazioni esterne e gli incarichi professionali.

Rimane in carica per quattro anni dalla notifica del Decreto di nomina.

Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente da:

- a) Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: un rappresentante effettivo ed un supplente, scelti fra gli iscritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- b) Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: un rappresentante effettivo ed un supplente scelti tra gli iscritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- c) Assessorato Regionale dell'Economia: un rappresentante effettivo ed un supplente fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente, salvo diverse disposizioni di legge.

Rientrano nei compiti del Collegio dei Revisori:

- la funzione di verificare la legittimità degli atti amministrativi emanati, nonché la regolarità e correttezza della gestione sotto il profilo della proficuità economico-finanziaria:
- l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- l'esecuzione di verifiche di cassa;
- ogni altro adempimento di competenza dei Revisori.

Rimane in carica per quattro anni dalla notifica del Decreto di nomina.

## **Analisi del contesto interno**

### **La struttura organizzativa interna**

Il nuovo regolamento di organizzazione dei servizi dell'Ente approvato con D.A. n.2379/21 del 15.09.2021 articola la struttura in Area Dirigenziale ed Uffici semplici.

In particolare è prevista la figura di n. 1 Dirigente che allo stato non può essere immesso in ruolo causa il blocco delle assunzioni dirigenziali per il prossimo triennio introdotto dalla Legge di Stabilità Regionale n

La Direzione amministrativa è sottoarticolata funzionalmente in n. 7 Uffici:

1. Ufficio Amministrativo;
2. Ufficio Gare e Contratti, Patrimonio
3. Ufficio Economico e Finanziario;
4. Ufficio Tecnico ed Allestimento Scenico;
5. Ufficio Tecnico della Programmazione;

6. Ufficio di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sala e accoglienza, Informatici

7. Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale

Nelle more della copertura del ruolo Dirigenziale, per il quale è stata anche richiesta l'assegnazione regionale, la responsabilità degli Uffici è stata affidata alle uniche due ctg. "D" presenti in organico con attribuzione di posizione organizzativa.

Gli ultimi atti dell'assetto organizzativo sono stati la Determinazione del Sovrintendente n° 6 del 22/10/2021 con oggetto "Disposizioni attuative regolamento organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021" e il Provvedimento del Presidente n° 1 del 30/11/2021 con oggetto Disposizioni attuative della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di Posizioni Organizzative per vacanza ruolo dirigenziale ex artt. 19 • 21 del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale Regione Siciliana e enti art. I L.R. 10/2000.

Con successive determinazioni delle Posizioni Organizzative è stata definita l'organizzazione degli Uffici.

Le schede di mappatura processi e misure di prevenzione sono coerenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: PTPCT) 2020- 2022 (DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A. N° 13 DEL 04.02.2020) in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113.

Al riguardo occorre evidenziare che con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è stato differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 originariamente fissato dall'art. 6 sopra richiamato, e al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione dei previsti provvedimenti attuativi.

In ragione di tale proroga, con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 l'ANAC ha differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012, per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevedendo comunque, in successivo comunicato del 14 gennaio, la possibilità di adottare il PTPCT prima di tale data per le amministrazioni che fossero in grado di procedere.

Tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC, dell'avanzato stato di attuazione alla data suddetta del processo di elaborazione del PTPCT 2022-2024 (realizzazione del percorso partecipato interno con i responsabili degli uffici per l'approvazione degli obiettivi strategici), nonché l'espressa previsione nel citato art. 6 (comma 2, lett. d) della necessaria conformità "alla normativa vigente in materia e .... agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione", il P.I.A.O. contiene le schede di monitoraggio, valutazione dei rischi e misure specifiche .

In data 6/12/2021, sul sito istituzionale dell'Ente, è stato pubblicato Avviso pubblico di consultazione per l'adozione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021/23 al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni e apporti da parte di tutti i soggetti dell'Amministrazione e degli stakeholders esterni (utenti, cittadini singoli e/o associati, sindacati, associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, e associazioni in genere);

Alla data di scadenza, ovvero 20/12/2021, non è pervenuta alcuna osservazione.

Una nuova e più complessa fase di aggiornamento sarà poi svolta a seguito della preannunciata approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2023/2025 da parte di ANAC.

## Posizione Organizzativa Amministrativa, Economico Finanziaria e Uffici Tecnici della

## 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

**- assunzione di personale a tempo determinato**

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per gli evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano agli atti dell'Ente segnalazioni di illeciti/eventi corruttivi
INPUT	Con atto di programmazione
OUTPUT	Provvedimento di assunzione
FASI E ATTIVITA'	Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, utilizzo di elenchi di cui l'Ente si è dotato per tali finalità, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione
TEMPI	Non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

**- assunzione di personale a tempo indeterminato**

*Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.*

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione
INPUT	Con atto di programmazione
OUTPUT	Provvedimento di assunzione
FASI E ATTIVITA'	Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione
TEMPI	Non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

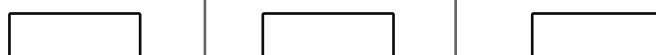
## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso



		mappatura dei processi		
ricorrenze		4	0	9
percentuale		31 %	0 %	69 %

### obblighi informativi

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

### processo di lavoro

#### - progressione orizzontale

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

LIVELLO DI  
INTERESSE  
ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT  
OUTPUT

Atto di programmazione con delibera del Consiglio di Amministrazione - Le progressioni sono disciplinate dal CCRL regione siciliana

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E  
ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione del CdA, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E  
CRITICITA'

Vincolo derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso

## mappatura dei processi

2022 / 2024

tempi di attuazione definiti

basso

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

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## - progressione verticale

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento giuridico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

LIVELLO DI  
INTERESSE  
ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT

Provvedimento di attivazione della selezione

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

FASI E  
ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, quantificazione dei posti da mettere a concorso, individuazione delle modalità di selezione, acquisizione delle richieste di partecipazione, nomina della commissione, selezione dei partecipanti, predisposizione della graduatoria finale, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

TEMPI

Definiti

VINCOLI E  
CRITICITA'

vincoli contenuti in prescrizioni normative relativamente alla spesa e numero dei posti da attribuire.

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
		basso

## mappatura dei processi

2022 / 2024

sistema di pianificazione	previsto	
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	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT	Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente
OUTPUT	Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno
FASI E ATTIVITA'	Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego
TEMPI	Non sono definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

## mappatura del rischio

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



## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## (procedimento) Collocamento a riposo

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

## 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 %

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## (procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

INPUT	Certificazione INPS
OUTPUT	Fruizione congedi
FASI E ATTIVITÀ	Acquisizione certificazione e richiesta permessi
TEMPI	Quelli previsti dalla normativa

## 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 %

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## (procedimento) Congedo straordinario ex legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

## 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

## mappatura dei processi

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

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## (procedimento) Rilascio certificato di servizio

Rilascio del certificato di servizio del dipendente dell'Amministrazione a seguito della richiesta da parte dell'interessato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | nessuno

INPUT | Acquisizione richiesta

OUTPUT | Rilascio certificazione

TEMPI | Previsti dalla normativa

## 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

## mappatura dei processi

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

## obblighi informativi

- 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

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

## processo di lavoro

**- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica**

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

LIVELLO 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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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	5	1	7
percentuale	38 %	8 %	54 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamenti diretti &lt; € 5.000

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

LIVELLO 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 ATTIVITÀ

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

TEMPI

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITÀ

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 parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum" discrezionale	alto
individuazione del destinatario discrezionalmente	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamenti in proroga

INPUT	necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'	Presenza 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, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI	non definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamento di lavori in somma urgenza

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

LIVELLO DI  
INTERESSE  
ESTERNO

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

INPUT  
OUTPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E  
ATTIVITÀ

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da



## mappatura dei processi

2022 / 2024

	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	variabili in ragione della tipologia dei lavori
VINCOLI E CRITICITA'	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	successivo a campione	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 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

servizi o l'acquisizione di beni

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
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'	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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

processo di lavoro**- affidamento diretto "sotto soglia"**

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

LIVELLO 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	I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

processo di lavoro**- nomina dei componenti della commissione di gara**

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.

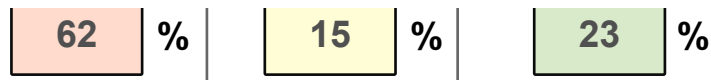
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.
INPUT	Necessità di effettuare la valutazione delle offerte
OUTPUT	Provvedimento di composizione della commissione
FASI 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	non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA'	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	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	8	2	3
percentuale			

## mappatura dei processi



## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - Procedure negoziate

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT	Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'	Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI	sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

tempi di attuazione definiti in parte

medio

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno
INPUT	Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare
OUTPUT	Provvedimento di programmazione dei fabbisogni
FASI E ATTIVITÀ	Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno
TEMPI	Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITÀ	Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	7	2	4
percentuale	54 %	15 %	31 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

## 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## (procedimento) Autorizzazione al subappalto

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.

## 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



## mappatura dei processi

2022 / 2024

atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - varianti in corso di esecuzione del contratto

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità
INPUT	Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario
FASI E ATTIVITA'	Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione
TEMPI	Non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO 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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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
		basso

## mappatura dei processi

2022 / 2024

modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## 05. Gestione delle entrate

## processo di lavoro

## - accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio

LIVELLO 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

FASIE | Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di

## mappatura dei processi

2022 / 2024

ATTIVITA' | pagamento

TEMPI | l'accertamento avviene all'atto della fruizione del servizio

VINCOLI E CRITICITA' | 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 %

## obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di agravo accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

## processo di lavoro

## (procedimento) Risposta a istanza di interpello

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

LIVELLO 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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	Non facilmente definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

## 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 %

## obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di agravo accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

## - atti di impegno

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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

LIVELLO 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	non sono previsti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo non presenta particolari criticità, poiché 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	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

processo di lavoro

- atti di liquidazione

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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

LIVELLO 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	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

## mappatura dei processi

2022 / 2024

**- emissione di mandati di pagamento**

*Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione*

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori
INPUT	determina di liquidazione
OUTPUT	Emissione del mandato di pagamento
FASI E ATTIVITA'	Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

**mappatura del rischio**

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
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	definiti ma non monitorati	alto

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

**obblighi informativi**

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate



## mappatura dei processi

2022 / 2024

processo di lavoro

**(procedimento) Certificazione dei crediti**

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o prestazioni professionali

## 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 %

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

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

processo di lavoro

**- Patrocini**

INPUT	Richiesta di patrocinio
OUTPUT	Provvedimento di concessione di patrocinio

## mappatura dei processi

2022 / 2024

FASI E ATTIVITA'	Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio
TEMPI	Non sono definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

## mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	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 previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

## obblighi informativi

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

## processo di lavoro

## - rilascio di autorizzazioni

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

LIVELLO DI |

## mappatura dei processi

2022 / 2024

INTERESSE ESTERNO	il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione
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	Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta
VINCOLI E CRITICITA'	Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

## 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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
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	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

## obblighi informativi

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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

## processo di lavoro

**- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale**

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.
INPUT	Acquisizione della segnalazione
OUTPUT	Autorizzazione tacita o espressa o diniego
FASI E ATTIVITA'	Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; autorizzazione o diniego
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo è normato ma, poichè la legge riconduce il processo ad effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

## 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	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

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

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

### processo di lavoro

#### - Concessione di contributi

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.

LIVELLO 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 ATTIVITÀ	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	Definiti nel regolamento dell'ente
VINCOLI E CRITICITÀ	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 %

#### obblighi informativi

## mappatura dei processi

2022 / 2024

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

## processo di lavoro

**- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi**

INPUT	Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti
OUTPUT	Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono
FASI E ATTIVITA'	Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego
TEMPI	definiti
VINCOLI E CRITICITA'	Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

## mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
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 %

## obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate

## mappatura dei processi

2022 / 2024

n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

## processo di lavoro

**- Rimborso di spese sostenute**

INPUT	Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione
OUTPUT	Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute
FASI E ATTIVITA'	Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti
TEMPI	Non definiti in modo dettagliato
VINCOLI E CRITICITA'	Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

## 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	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
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	non definibili	alto

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

## obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

## Posizione Organizzativa Tecnica/Datore di lavoro

## 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

**- assunzione di personale a tempo determinato**

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione
INPUT	Con atto di programmazione
OUTPUT	Provvedimento di assunzione
FASI E ATTIVITA'	Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione
TEMPI	Non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

n. selezioni avviate



## mappatura dei processi

2022 / 2024

n. eventuali rettifiche al bando  
 n. assunzioni a tempo determinato  
 n. assunzioni a tempo indeterminato  
 n. progressioni orizzontali  
 n. progressioni verticali  
 eventuali contenziosi avviati

processo di lavoro**- assunzione di personale a tempo indeterminato**

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione
INPUT	Con atto di programmazione
OUTPUT	Provvedimento di assunzione
FASI E ATTIVITA'	Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione
TEMPI	Non definibili
VINCOLI E CRITICITA'	Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

**mappatura del rischio**

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	0	9

## mappatura dei processi

percentuale

31

%

0

%

69

%

## obblighi informativi

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

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

## processo di lavoro

## - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

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

LIVELLO 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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

## mappatura dei processi

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamenti diretti < € 5.000**

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

LIVELLO 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

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
		medio

## mappatura dei processi

2022 / 2024

sistema di pianificazione non è previsto	
conflitto di interessi possibile	alto
sistemi di partecipazione non sono presenti	medio
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamenti in proroga

INPUT	necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'	Presenza 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, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI	non definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 discrezionale	alto
modalità di attuazione discrezionali	alto
determinazione del "quantum" discrezionale	alto
individuazione del destinatario definito in atti precedenti	basso
	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

controinteressati	sono presenti	
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento di lavori in somma urgenza**

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

LIVELLO 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

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA'

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 dei processi

2022 / 2024

## 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	successivo a campione	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 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT | Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT |

## mappatura dei processi

2022 / 2024

	Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto
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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - nomina dei componenti della commissione di gara

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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.

LIVELLO 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 ATTIVITÀ	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	non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITÀ	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	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## obblighi informativi

- 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



## processo di lavoro

**- Procedure negoziate**

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT	Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'	Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI	sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di

**mappatura del rischio**

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

**obblighi informativi**

n. affidamenti in proroga

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

processo di lavoro**- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

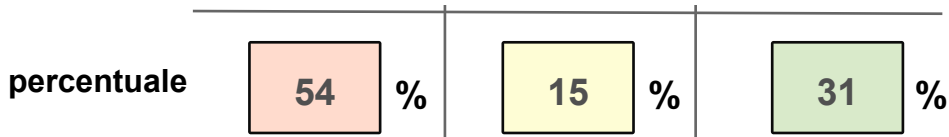
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno
INPUT	Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare
OUTPUT	Provvedimento di programmazione dei fabbisogni
FASI E ATTIVITA'	Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno
TEMPI	Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITA'	Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	7	2	4

## mappatura dei processi



## obblighi informativi

- 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

## 06. Gestione della spesa

## processo di lavoro

## - atti di impegno

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

LIVELLO 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	non sono previsti
VINCOLI E CRITICITA'	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	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

sistemi di partecipazione non sono presenti	medio
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

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

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

## processo di lavoro

## - atti di liquidazione

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

LIVELLO 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

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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 istanza di parte	medio
modalità di attuazione definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum" discrezionale	alto
individuazione del destinatario definito in atti precedenti	basso
controinteressati possibili	medio
sistema di controllo nessuno	alto
trasparenza non sono previsti	alto
quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione non è previsto	medio

## mappatura dei processi

2022 / 2024

conflitto di interessi possibile	alto
sistemi di partecipazione non sono presenti	medio
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

## Responsabile Ufficio Tecnico e Allestimenti Scenici

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

**- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica**

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

LIVELLO 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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

processo di lavoro**- affidamenti diretti < € 5.000**

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

LIVELLO 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	dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno
VINCOLI E CRITICITA'	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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	5	2

## mappatura dei processi

percentuale

46

%

38

%

15

%

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamenti in proroga

INPUT	necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITÀ	Presenza 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, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI	non definiti
VINCOLI E CRITICITÀ	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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso



## mappatura dei processi

ricorrenze	9	2	2
percentuale	69 %	15 %	15 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento di lavori in somma urgenza**

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

LIVELLO 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

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA'

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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
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'	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	Definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario mediante procedura selettiva	alto
controinteressati sono presenti	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - affidamento diretto "sotto soglia"

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

LIVELLO 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	I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

## mappatura del rischio

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT | Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT | Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITÀ | Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica,

## mappatura dei processi

2022 / 2024

	provvedimento di programmazione del fabbisogno
TEMPI	Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie
VINCOLI E CRITICITA'	Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
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	7	2	4
percentuale	54 %	15 %	31 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

## - Procedure negoziate

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la

## mappatura dei processi

2022 / 2024

consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT	Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'	Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI	sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di

## mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

## obblighi informativi

- 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

## mappatura dei processi

2022 / 2024

processo di lavoro**- varianti in corso di esecuzione del contratto**

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità
INPUT	Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario
FASI E ATTIVITA'	Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei contratti, acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione
TEMPI	Non sempre definiti
VINCOLI E CRITICITA'	La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.

**mappatura del rischio**

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

processo di lavoro**(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara**

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

**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 %

**obblighi informativi**

- 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



## mappatura dei processi

n. rettifiche di bandi già pubblicati  
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**(procedimento) Autorizzazione al subappalto**

*Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l'esecuzione di determinate attività nell'ambito dell'appalto principale.*

**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 %

**obblighi informativi**

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

processo di lavoro**- nomina dei componenti della commissione di gara**

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.

LIVELLO 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	non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA'	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	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

**obblighi informativi**

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 5.000 euro

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

## 06. Gestione della spesa

## processo di lavoro

## - atti di impegno

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

LIVELLO 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	non sono previsti
VINCOLI E CRITICITA'	il processo non presenta particolari criticità, poiché particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

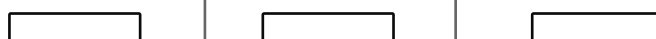
## mappatura del rischio

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	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso



## mappatura dei processi

ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

## processo di lavoro

**- atti di liquidazione**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

INPUT  
OUTPUT

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

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

definiti

VINCOLI E CRITICITA'

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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

## mappatura dei processi

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

## obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

## Reparto Tecnico e Allestimenti Scenici

### 02. Contratti pubblici e affidamenti

#### processo di lavoro

#### - affidamenti diretti < € 5.000

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

LIVELLO 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

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

VINCOLI E CRITICITA'

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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

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

#### obblighi informativi

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 5.000 euro

## mappatura dei processi

2022 / 2024

- 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

processo di lavoro**- affidamenti in proroga**

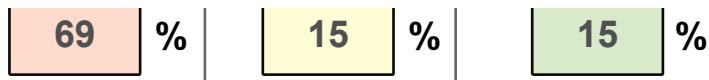
INPUT	necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
FASI E ATTIVITA'	Presenza d'atto della imminente scadenza di una prestazione 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, affidamento nel nuovo servizio
TEMPI	non definiti
VINCOLI E CRITICITA'	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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	9	2	2
percentuale			

## mappatura dei processi



## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento di lavori in somma urgenza**

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

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

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

INPUT  
OUTPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

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

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA'

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	successivo a campione	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



## mappatura dei processi

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

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- affidamento diretto "sotto soglia"**

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

LIVELLO 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	I tempi sono definiti e monitorati
VINCOLI E CRITICITA'	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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto

## mappatura dei processi

2022 / 2024

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	6	4	3
percentuale	46 %	31 %	23 %

## obblighi informativi

- 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

## processo di lavoro

**- Procedure negoziate**

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.
INPUT	Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi
OUTPUT	Provvedimento di aggiudicazione
FASI E ATTIVITA'	Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione
TEMPI	sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo
VINCOLI E CRITICITA'	il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di

## mappatura del rischio

atto di impulso discrezionale	alto
modalità di attuazione parzialmente discrezionale	medio

## mappatura dei processi

2022 / 2024

determinazione del "quantum" discrezionale	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionali	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

## obblighi informativi

- 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

## Direttore artistico della Prosa

## programmazione artistica

processo di lavoro

tutti i processi dell'Ufficio

## 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	? %	? %	? %

## obblighi informativi

obblighi di trasparenza, pubblicazione provvedimenti e dati nelle sezioni di amministrazioni trasparenti (atti e provvedimenti)

**mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione**

**Posizione Organizzativa  
Amministrativa, Economico  
Finanziaria e Uffici Tecnici della  
Programmazione**

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - assunzione di personale a tempo determinato

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per gli evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano agli atti dell'Ente segnalazioni di illeciti/eventi corruttivi

#### INPUT

Con atto di programmazione

#### OUTPUT

Provvedimento di assunzione

#### FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, programmazione delle assunzioni, utilizzo di elenchi di cui l'Ente si è dotato per tali finalità, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Dichiarazione assenza di rapporti di parentela da parte del responsabile della U. Organizzativa

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- verifica aggiornamento delle banche dati e possesso dei requisiti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Gioacchino Pedicini

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- definizione di atti di indirizzo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Gioacchino Pedicini

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- pianificazione degli interventi

cadenza

tempestivo

responsabile

Ioannis Piperopoulos

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

Ernesto Pustorino

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - assunzione di personale a tempo indeterminato

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

#### INPUT

Con atto di programmazione

#### OUTPUT

Provvedimento di assunzione

#### FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
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	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

## misure di prevenzione

### ambito di rischio

### Conflitto di interessi



**misura di prevenzione**

---

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del partecipante alla selezione**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Luigi Risitano

ambito di rischio

**Etica e codice di comportamento**

**misura di prevenzione**

---

- prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali**

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Concetta Maiani

ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

**misura di prevenzione**

---



**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Luigi Risitano

ambito di rischio

**Rotazione**

**misura di prevenzione**

---



**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Luigi Risitano

ambito di rischio

**Trasparenza e partecipazione**

**misura di prevenzione**

---

- preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Luigi Risitano

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - progressione orizzontale

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

#### INPUT

Atto di programmazione con delibera del Consiglio di Amministrazione - Le progressioni sono disciplinate dal CCRL regione siciliana

#### OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

#### FASI E ATTIVITA'

Contrattazione decentrata, Deliberazione del CdA, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincolo derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

### mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
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	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto di interessi componenti Commissione

*Nel caso in cui il Responsabile della U. Organizzativa prendesse parte alla procedura per l'attribuzione della progressione orizzontale, il soggetto responsabile della misura viene individuato nel Sovrintendente*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### preventiva definizione dei criteri

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Gianfranco Scoglio

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

## processo di lavoro

### - progressione verticale

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento giuridico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

#### INPUT

Provvedimento di attivazione della selezione

#### OUTPUT

Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

#### FASI E ATTIVITA'

Definizione del fabbisogno, quantificazione dei posti da mettere a concorso, individuazione delle modalità di selezione, acquisizione delle richieste di partecipazione, nomina della commissione, selezione dei partecipanti, predisposizione della graduatoria finale, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

vincoli contenuti in prescrizioni normative relativamente alla spesa e numero dei posti da attribuire.

## mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definito da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
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	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### Accertamento assenza di rapporti di parentela tra i partecipanti ed i componenti della Commissione

*Nel caso in cui il Responsabile della U. Organizzativa prendesse parte alla procedura per l'attribuzione della progressione, il soggetto responsabile della misura viene individuato nel Sovrintendente*

cadenza

tempestivo

responsabile

Gaetano Cambria

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### definizione di atti di indirizzo in relazione al piano di fabbisogno

cadenza

annuale

responsabile

Gianfranco Scoglio

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Gianfranco Scoglio

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ernesto Pustorino

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

## (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

### INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

### OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

### FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

## mappatura del rischio

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

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

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Orazio Miloro



cadenza

trimestrale

responsabile

Orazio Miloro

**01. Acquisizione, progressione e gestione del personale**

processo di lavoro

**(procedimento) Collocamento a riposo**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

**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 %

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



**formalizzazione della procedura**

cadenza

tempestivo

responsabile

Gaetano Cambria



# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

## (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

### INPUT

Certificazione INPS

### OUTPUT

Fruizione congedi

### FASI E ATTIVITA'

Acquisizione certificazione e richiesta permessi

### TEMPI DI ATTUAZIONE

Quelli previsti dalla normativa

## 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 %

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---

**acquisizione documentazione INPS**

cadenza

tempestivo

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---

cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

## (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

### 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 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Concetta Maiani

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

tempestivo

responsabile

Luigi Risitano

# 01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

## (procedimento) Rilascio certificato di servizio

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio del certificato di servizio del dipendente dell'Amministrazione a seguito della richiesta da parte dell'interessato

### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

nessuno

### INPUT

Acquisizione richiesta

### OUTPUT

Rilascio certificazione

### TEMPI DI ATTUAZIONE

Previsti dalla normativa

## 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 %

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

Luigi Risitano

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

---



**predisposizione di modulistica**

cadenza

quando richiesto

responsabile

Luigi Risitano

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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

#### 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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione



#### Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

#### cadenza

prima dell'avvio del procedimento

#### responsabile

RUP

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni**

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

RUP

misura di prevenzione

- verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUP

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Ernesto Pustorino

misura di prevenzione

- pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ernesto Pustorino

misura di prevenzione

- Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ernesto Pustorino

misura di prevenzione

- Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Ernesto Pustorino



## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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 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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

**Controllo**

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

*per gli atti di competenza della U. Op. Tecnica*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Gioacchino Pedicini

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

*per gli atti di competenza della U.Op. Marketing*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Ernesto Pustorino

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

### - affidamenti in proroga

#### INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

#### OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

#### FASI E ATTIVITA'

Presenza 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, affidamento nel nuovo servizio

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

#### 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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

RUP



cadenza

responsabile

RUP

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	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 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUP

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

RUP

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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

#### 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'

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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione



#### cadenza

tempestivo

#### responsabile

RUP

misura di prevenzione



cadenza

trimestrale

responsabile

RUP

**02. Contratti pubblici e affidamenti**

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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

---

**Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUP

ambito di rischio

**Misure comuni all'area di rischio**

misura di prevenzione

---

cadenza

trimestrale

responsabile

RUP



## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionale	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

cadenza

tempestivo

responsabile

RUP

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

RUP

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### processo di lavoro

#### - Procedure negoziate

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

##### INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

##### OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

##### FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

### mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

---



cadenza

tempestivo

responsabile

RUP

ambito di rischio

**Misure comuni all'area di rischio**

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

RUP

## 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 %

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Controllo

#### misura di prevenzione



cadenza

responsabile



## 05. Gestione delle entrate

### (procedimento) Risposta a istanza di interpello

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

#### 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

Non facilmente definibili

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

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

### 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 %

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione



\_\_\_\_\_

cadenza

\_\_\_\_\_

responsabile

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione



\_\_\_\_\_

cadenza

\_\_\_\_\_

responsabile

ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

misura di prevenzione



\_\_\_\_\_

cadenza

\_\_\_\_\_

responsabile

ambito di rischio

**Trasparenza e partecipazione**

misura di prevenzione



\_\_\_\_\_

cadenza

\_\_\_\_\_

responsabile

## 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	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile



ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

**Organizzazione e semplificazione**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

## 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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### - emissione di mandati di pagamento

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

#### INPUT

determina di liquidazione

#### OUTPUT

Emissione del mandato di pagamento

#### FASI E ATTIVITA'

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del mandato

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

### mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
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	definiti ma non monitorati	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### (procedimento) Certificazione dei crediti

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o prestazioni professionali

### 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 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

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

processo di lavoro

### - Patrocini

#### INPUT

Richiesta di patrocinio

#### OUTPUT

Provvedimento di concessione di patrocinio

#### FASI E ATTIVITA'

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del patrocinio

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	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 previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---



## 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

#### 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 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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
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	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile



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

**- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale**

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.

**INPUT**

Acquisizione della segnalazione

**OUTPUT**

Autorizzazione tacita o espressa o diniego

**FASI E ATTIVITA'**

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione; autorizzazione o diniego

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

il processo è normato ma, poiché la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

**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	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

## 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 dettate 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 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

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

processo di lavoro

### - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

**INPUT**

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

**OUTPUT**

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

**FASI E ATTIVITA'**

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

definiti

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

### mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
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 %

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

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

processo di lavoro

### - Rimborso di spese sostenute

#### INPUT

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

#### OUTPUT

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

#### FASI E ATTIVITA'

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definiti in modo dettagliato

#### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

### 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	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
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	non definibili	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile



ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

---

misura di prevenzione

---



cadenza

responsabile

# Posizione Organizzativa Tecnica/Datore di lavoro

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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

#### 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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione



\_\_\_\_\_

cadenza

\_\_\_\_\_

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

**Etica e codice di comportamento**

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

Santo Gatto

ambito di rischio

**Misure comuni all'area di rischio**

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

Santo Gatto

ambito di rischio

**Trasparenza e partecipazione**

misura di prevenzione

---



cadenza

---

responsabile

---

Santo Gatto

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

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 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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

**Etica e codice di comportamento**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

**Misure comuni all'area di rischio**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

**Rotazione**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

**Trasparenza e partecipazione**

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

### - affidamenti in proroga

#### INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

#### OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

#### FASI E ATTIVITA'

Presenza 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, affidamento nel nuovo servizio

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

#### 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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

## Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

misura di prevenzione



*in quanto responsabile di ufficio e/o di procedimento*

cadenza

responsabile

Gioacchino Pedicini

ambito di rischio

## Rotazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto

## 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	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Santo Gatto



## 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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Misure comuni all'area di rischio



cadenza

---

responsabile

---

Santo Gatto

# **Responsabile Ufficio Tecnico e Allestimenti Scenici**

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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

#### 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 da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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	definiti	basso

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

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Gioacchino Pedicini

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Gioacchino Pedicini

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	non sono previsti	alto
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 richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

---



cadenza

responsabile

Gioacchino Pedicini

ambito di rischio

**Misure comuni all'area di rischio**

misura di prevenzione

---



cadenza

responsabile

Gioacchino Pedicini

## 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	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	4	5
percentuale	31 %	31 %	38 %

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

**misura di prevenzione**

---



**cadenza**

---

**responsabile**

---

Gioacchino Pedicini

**ambito di rischio**

**Misure comuni all'area di rischio**

**misura di prevenzione**

---



**cadenza**

---

**responsabile**

---

Gioacchino Pedicini

# **Reparto Tecnico e Allestimenti Scenici**



## 02. Contratti pubblici e affidamenti

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 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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	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	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

RUP



cadenza

trimestrale

responsabile

RUP

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

processo di lavoro

### - affidamenti in proroga

**INPUT**

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

**OUTPUT**

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento 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, affidamento nel nuovo servizio

**TEMPI DI ATTUAZIONE**

non definiti

**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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionali	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nessuno	alto
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

**Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonino Lo Turco

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---

cadenza

trimestrale

responsabile

Antonino Lo Turco

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### 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	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	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 %

### misure di prevenzione

#### ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

#### misura di prevenzione

- Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

#### cadenza

tempestivo

#### responsabile

Antonino Lo Turco

misura di prevenzione



cadenza

trimestrale

responsabile

Antonino Lo Turco

**02. Contratti pubblici e affidamenti**

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	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
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 sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

**Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonino Lo Turco

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

Antonino Lo Turco

## 02. Contratti pubblici e affidamenti

### processo di lavoro

#### - Procedure negoziate

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

##### INPUT

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

##### OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

##### FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

##### VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

### mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
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	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

---

- **Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza

tempestivo

responsabile

Antonino Giuffrè

ambito di rischio

## Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

---



cadenza

trimestrale

responsabile

Antonino Lo Turco

---

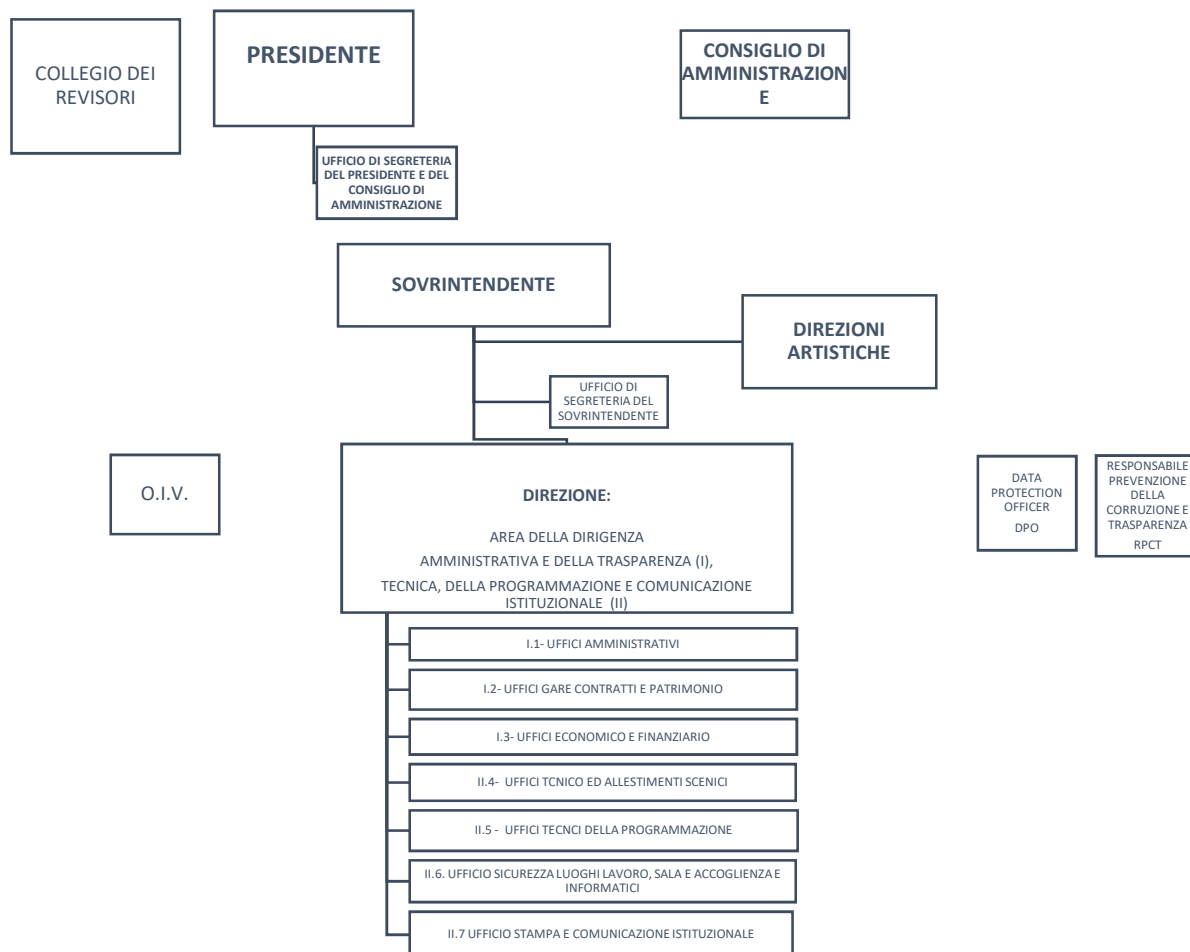


### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa

In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall' Ente:

l'organigramma;



Il modello organizzativo in atto che è quello declinato dal Piano della Performance 2020 e dagli atti di organizzazione presenti in amministrazione trasparente.

Il nuovo assetto organizzatorio prevede la figura di un "Dirigente" e di n. 7 Uffici Semplici altresì sottoarticolati in servizi ed affidati a responsabili e precisamente:

- 1.Ufficio Amministrativo;
2. Ufficio Gare e Contratti, Patrimonio

3. Ufficio Economico e Finanziario;
4. Ufficio Tecnico ed Allestimento Scenico;
5. Ufficio Tecnico della Programmazione;
6. Ufficio di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sala e accoglienza, Informatici
7. Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale

**• livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative);**

n. 2 Ctg D con attribuzione di Posizione Organizzativa e responsabilità dei 7 uffici semplici L'attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulle misure di anticorruzione e sugli obblighi di trasparenza è affidata ad un responsabile collocato in ctg. "C" ed agli incaricati della funzione.

L'attività del Responsabile della Protezione dei dati (RPD /DPO) è affidata ad un responsabile collocato in ctg. "C".

Il supporto al controllo strategico dell'Organizzazione burocratica e dell'OIV sono affiancate dal funzionario responsabile del controllo di gestione, dal RPCT e dall'incaricato alla Trasparenza.

L'E.A.R. è dotato di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) ed ha attivato le misure generali del PNA ed il canale del *whistleblower* per la valutazione delle denunce di illeciti segnalati da dipendenti pubblici nell'ambito del rapporto di lavoro e per la privacy.

In tali settori la valutazione è incentrata sulla qualità del processo di gestione del rischio, sulla programmazione delle misure di prevenzione e sul livello di integrazione e coordinamento con altri strumenti di programmazione.

La vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici si concentra, invece, sull'intero ciclo di vita degli appalti di lavori, servizi e forniture, sia nei settori ordinari che in quelli speciali.

Finalità fondamentale di questa attività è il far emergere comportamenti patologici di natura illecita ovvero, più semplicemente, legati a mera inefficienza e/o di non corretta applicazione della normativa, che possono comportare anche un utilizzo distorto delle risorse pubbliche ed un mancato raggiungimento degli obiettivi di pubblico benessere.

Il settore degli appalti, infatti, in generale è spesso pervaso da numerose patologie legate, ad esempio, alla frammentazione degli affidamenti, al frequente ricorso alle proroghe contrattuali, all'utilizzo di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza, all'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto.

**Formazione**

La formazione del personale comunale intende integrare gli interventi definiti a livello nazionale per i dipendenti pubblici nell'ambito delle iniziative di formazione finanziate con risorse a valere sul PNRR, con ulteriori interventi di formazione specialistica messi a punto direttamente dall' E.A.R. in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività teatrale. Un modello sinergico che mira ad accrescere il know how necessario a migliorare concretamente l'azione amministrativa in contesti resi sempre più dinamici dagli interventi del legislatore, oltre che da eventuali mutamenti nei contesti organizzativi e contemporaneamente ad adeguare la conoscenza delle nuove tecnologie applicate all'attività teatrale.

Nel bilancio pluriennale 2022/24 risultano allocate:

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
16.944,00	15.176,00	14.569,00

La formazione, ad eccezione di quella obbligatoria, è compresa nel tetto di spesa del personale.

In tale contesto l'ente deve operare delle scelte e individuare delle priorità privilegiando la formazione obbligatoria per legge, con particolare riferimento a quella prevista in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quella connessa alle innovazioni tecnologiche di cui all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

Sempre per la formazione obbligatoria, a far tempo dal 2018, è stata introdotta una nuova area formativa relativa all'attuazione del nuovo Regolamento Comunitario in materia di Privacy.

Alla carenza di risorse finanziarie si sopperisce attraverso corsi di formazione interna a costo zero, o attraverso collaborazioni gratuite con esperti competenti in materia che, per il loro ruolo istituzionale, offrono gratuitamente giornate formative all'ente, con la formula dei convegni, work-shop, etc.

Si è effettuata una rilevazione dei fabbisogni formativi, bilanciando le richieste con le risorse finanziarie e con gli obiettivi normativi e amministrativi.

Pur con i vincoli finanziari sopra descritti, il Piano individua e copre alcune aree strategiche di fabbisogno normativo privilegiando,

Per il triennio 2021/2023 si intende dare priorità alle seguenti Aree formative:

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2. DIGITALIZZAZIONE E CRESCITA COMPETENZE DIGITALI DEL PERSONALE
3. GESTIONE PREVIDENZIALE
4. PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
5. CONTRATTI PUBBLICI
6. NUOVE TECNOLOGIE SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI;
7. AREA IMPLEMENTAZIONE REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nella scelta dei suddetti pacchetti formativi si cercherà di promuovere una formazione a distanza che assicuri in ogni caso un livello di interattività tra docenti e discenti nel processo di insegnamento e tra discenti stessi in fase di apprendimento affinché si creino aule reali e non meramente virtuali.

Nel corso del triennio, di pari passo col processo di reingegnerizzazione dei flussi operativi e all'acquisizione da parte dell'E.A.R. di una piena autonomia nell'area dell'Information Communication Technology (ITC), si potrà prevedere la creazione di una piattaforma informatica in house con contenuti da utilizzare per formare ed aggiornare all'occorrenza il personale sulle tematiche ritenute più rilevanti ed in grado di incidere sul miglioramento dei livelli di efficacia e di efficienza delle attività di competenza.

## Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile

Il Lavoro agile

Si riportano le premessa delle Linee Guida utilizzate per il POLA

“Il lavoro agile non nasce dall'improvvisazione bensì dalla programmazione.

A tale proposito occorre richiamare l'attenzione sul concetto di programmazione come “processo unitario” all'interno delle organizzazioni, nel quale devono quindi convergere in maniera coordinata e coerente i diversi strumenti previsti dal legislatore. Se infatti, l'implementazione del lavoro agile richiede un ripensamento dei modelli organizzativi in essere, detto ripensamento non può non riflettersi anche nei contenuti di documenti quali, ad esempio, il Piano triennale per l'informatica, il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il Piano triennale di formazione del personale.

Il DPCM del 13 settembre 2021 ha aperto una nuova stagione di gestione del lavoro agile negli enti pubblici, come peraltro ribadito nella più recente circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero della Funzione Pubblica, la quale conferma che modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni è quella in presenza.

Il Decreto prevede che, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL (C.C.R.L. nella Regione Siciliana) che disciplinerà le modalità di gestione ordinaria del lavoro agile, nonché dell'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'attività lavorativa in modalità agile dovrà essere autorizzata a seguito di richiesta da parte del dipendente e previa stipula di un accordo individuale tra amministrazione e dipendente.

Il tempo lavoro in modalità agile può essere autorizzato per una quota non prevalente del tempo lavoro di ciascun dipendente.

La circolare aggiunge infine “Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”.

Sulla base dei documenti sopra descritti, il lavoro agile può essere concesso in presenza di specifici requisiti d'accesso a tale modalità, ovvero:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;
- b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
  - 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
  - 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
  - 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo

Nelle more dell'approvazione del C.C.R.L. è necessario per applicare tali disposizioni è quindi sufficiente una Deliberazione di Giunta e un documento di accordo individuale, nel rispetto di quanto sopra rappresentato.

E ciò sulla base della disciplina che proviene da fonti ministeriali la quale contiene tutti gli elementi necessari all'organizzazione per la gestione del lavoro agile negli enti.

Sin da oggi, è tuttavia necessario iniziare a ragionare per produrre un documento integrato di attività e organizzazione che persegua il VALORE PUBBLICO in una logica di RISK MANAGEMENT, ovvero contenimento del rischio, con efficienza, efficacia, capacità di analisi, misurazione e rendicontazione.

Allo stato l'E.A.R. non ha adottato il POLA, oggi abrogato, e pertanto il lavoro agile in attesa del nuovo C.C.R.L. può essere autorizzato, tenuto conto anche del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, nei limiti del 15 per cento dei dipendenti.

L'amministrazione deve però procedere a un'analisi preliminare del suo stato di salute, al fine di individuare eventuali elementi critici che possono ostacolare l'implementazione del lavoro agile in tutta o in parte della struttura oggetto di analisi, oltre che di eventuali fattori abilitanti che potrebbero favorirne il successo.

## Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale

Gli elementi della sottosezione sono:

▮ rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2021:

Personale	Dotazione organica al 31/12/2021	Cessati dal servizio 2021	Lavoratori ex comma 4 art. 4 L.n. 68/89	Fabbisogno organizzazione servizi	Quota di riserva art. 3 L 68/99	L 68/99
Dirigente	0	0	0	1	0	0
Ctg. "D"	2	0	0	5 (n.1 progr. Vert.)		
Ctg. "C"	51	0	0	51	0	0
Ctg. "B"	8 di cui 1 part time	0	0	8	2	0
Ctg. "A"	0	0	0	0	0	0
Totale	61	0	0	65	2	0

▮ **programmazione strategica delle risorse umane:** il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche.

Va però detto che le sempre più stringenti regole di finanza pubblica impediscono la concreta attuazione del ricambio generazionale.

In particolare la L.r. n. 13 del 25 maggio 2022 (Legge di stabilità regionale) conferma anche per il 2022 il divieto di procedere con nuove assunzioni.

L'art. 12 della citata legge ha infatti introdotto il divieto, fino al 31.12.2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica anche per gli enti, quali l'E.A.R., sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto si applica anche ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della Legge determinando la sospensione degli stessi. Gli atti posti in contrasto con la norma sono nulli.

Per gli anni 2022/2023 trovano inoltre applicazione le norme di cui alla L.r. n. 9/2021 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di Stabilità Regionale" ed in particolare quelle che incidono sulla dotazione organica:

"Art. 10

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022 – 2024 con le seguenti modalità:

a) per il comparto non dirigenziale, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 40 per cento per la categoria C e del 30 per cento per la categoria D;

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

3 nella sola parte in cui è fatto divieto all'amministrazione regionale di procedere nel triennio 2021/23 all'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale

6. Al fine di accelerare il ricambio generazionale del comparto non dirigenziale previa attuazione delle procedure previste dal comma 15 dell'art. 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e successive modificazioni, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni con quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, determinate in applicazione dei commi 1,2 e 3 del presente articolo nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.”

## PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE

### CESSAZIONI NEL TRIENNIO

Le previsioni di cessazione nel triennio 2020-2022 sono indicate seguente tabella:

	2022	2023	2024	Totale
Funzionari D	0	1	0	1
Istruttori C	5	1	3	9
Collaboratori B	1	0	0	0
Operatori A	0	0	0	0

### Capacità assunzionale sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

L'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono operarsi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e con l'indicazione della concorrente copertura finanziaria.

La spesa storica del triennio 2015/17 è stata pari ad € 2.814.888,28 quale risultante:

Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Media Triennio 2015/17
2.907.221,71	2.770.771,40	2.786.888,28	
			2.814.888,28

### Per l'anno 2022

Non sono previste nuove assunzioni in quanto nel 2021 non vi saranno cessazioni dal servizio per maturata anzianità.

Si rende però necessario anticipare l'elevazione oraria, prevista nel 2023 dal vigente ptf , per il personale stabilizzato con delibera n° 67 del 20/10/2021.

Ciò in considerazione che le procedure di stabilizzazione, come descritte nel vigente ptf 2021-23, prevedevano l'immissione in ruolo di 9 unità, n. 4 appartenenti alla ctg. C1 e n. 5 alla ctg. B1.

In realtà sono state stabilizzate in ctg "B1" solo n. 3 figure professionali.

Conseguentemente non sono state utilizzate tutte le risorse stanziare con un risparmio di spesa di € 60.434,43 così distinte:

STABILIZZAZIONI 2021					
SOMME NON UTILIZZATE PIANO FABB. 21/23	RETRIBUZIONE MESI 12 24h	TFR	ONERI PREVIDENZIALI	IRAP	ECONOMIE 2021
2B1	€ 42.494,40	€ 3.147,73	€ 11.180,28	€ 3612,02	€ 60.434,43

Inoltre nel corso del 2022 si sono verificate due cessazioni dal servizio per decesso di n. 2 dipendenti di cui n. 1 in ctg B e n. 1 in Ctg C istruttore tecnico.

Si rende quindi necessario anche sotto il profilo funzionale e con decorrenza nel vigente esercizio procedere all'elevazione oraria del personale stabilizzato utilizzando le economie per il 2022.

ELEVAZIONE ORARIA PERSONALE STABILIZZATO						
	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PREVIDENZIALI	IRAP	COSTO	TOTALE
3 B1 ELEVAZIONE 36 ORE LUGLIO - DICEMBRE	10.254,84	759,61	2.698,05	871,66	14.584,16	
4 C1 PART - TIME 36 ORE	15.563,34	1.152,84	4.094,71	1.322,88	22.133,77	36.717,93

Per l'anno 2023

Nel corso dell'anno 2023 è previsto l'utilizzo delle economie maturate nel corso del 2022 per n. 6 cessazioni dal servizio.

Dette economie nel rispetto del limite di Legge (L.r. n. 9/2021) saranno utilizzate, compatibilmente con le disposizioni della futura Legge Regionale di stabilità, per l'assunzione di n. 3 ctg. "D" di cui n.1 mediante progressione economica verticale e per i corsi di formazione e lavoro sottesi all'assunzione nel 2024 di n. 2 ctg "C - Istruttore Tecnico light designer" ed "Istruttore Tecnico di Ragioneria".

Previsione	Economie 2022	Decurtazione	Spesa	Economie
a) Economia 2022 n.5 cessazioni servizio ctg. C	€ 212.442,44			
b) Economia 2022 n. 1 cessazione servizio ctg B	38.472,97			
c) Decurtazione L.r. di Legge		€ 92.157,53		



(3,38%) + 40% l.r. n. 9/2021				
d) Dirigente (21% economia)			0	
Assunzione n. 2 ctg D			€ 78,515,19	
Progressione economica verticale n.1 ctg "D" differenza trattamento economico			€ 1.896,00	
Formazione e lavoro n. 9 tirocinanti			€ 40.238,61	
Totale		€ 95.930,35	€ 95.411,02	74.017,3

#### Per l'anno 2024

Nel corso dell'anno 2024 è previsto l'utilizzo delle economie maturate nell'esercizio 2023 per n. 2 cessazioni dal servizio di personale di cui n. 1 in ctg "D" e n. 1 in ctg "B"

Dette economie compatibilmente con le disposizioni della futura Legge Regionale di stabilità, per l'assunzione di n. 2 ctg. "D" di cui n.1 mediante progressione economica verticale e per i corsi di formazione e lavoro sottesi all'assunzione nel 2024 di n. 1 ctg "C – Istruttore Tecnico light designer".

Previsione	Economie 2022	Decurtazione	Spesa	Economie
a) Economia 2023 n.2 cess D e n. 1 ctg. C	€ 87.963,28			
c) Dirigente (21% economia)			0	
Assunzione n. 2 ctg C			€ 68.682,04	
Totale			€ 68.682,04	19.281,84

#### 7.RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO

Il PTFP viene redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e indica in termini finanziari la dotazione organica e il valore finanziario dei fabbisogni programmati non superando la dotazione di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti.

Le menzionate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di

Conseguentemente la dotazione organica che si propone con il presente documento é dunque espressa anche in termini finanziari come da allegata tabella.

La copertura finanziaria, per l'attuazione della presente programmazione, è stata sottoposta alla verifica della Ragioneria e degli uffici (v. schede all. sub 1,2 e 3).

#### Piano di azioni positive

Relativamente agli adempimenti prescritti dall' 1 art. 48 n. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, è stato adottato il piano triennale delle azioni positive, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità.

L'Amministrazione ha adottato il Piano e la Relazione della performance di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 150/2007 che costituiscono anch'essi documenti preliminari per procedere alle assunzioni di personale.

#### **Obiettivo n.1**

SINTESI: Proseguire nell'indagine conoscitiva della realtà dell'E.A.R. in materia di politiche di genere, pari opportunità e benessere organizzativo.

#### **PROGETTI E AZIONI:**

1. Promuovere la somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare la situazione familiare, e in particolare la presenza di familiari a carico. Elaborazione, analisi, e restituzione dei dati al fine di far emergere le criticità, così da orientare in modo mirato le azioni di promozione delle pari opportunità.
2. Promuovere l'analisi delle modalità adottate dal personale per la gestione emotiva della pandemia, con particolare attenzione al lavoro agile, così da favorire il sostegno e accrescere il senso d'appartenenza all'organizzazione.
3. Aggiornamento della intranet del Comune di Livorno con ogni notizia inerente l'attività del Comitato Unico di Garanzia e la divulgazione di tematiche salienti e azioni positive. Predisposizione di modulistica specifica per le segnalazioni al Comitato.

#### **Obiettivo n.2**

SINTESI: Promuovere la salute e il benessere organizzativo.

#### **PROGETTI E AZIONI:**

1. Verifica circa lo stato attuale dei programmi di miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro in adeguamento alle normative di contrasto all'emergenza COVID-19.
2. Indagini finalizzate alla valutazione del rischio in ottica di genere riguardo alle fonti di stress lavoro correlato.
3. Verifica di interventi finalizzati all'acquisto potenziale di strumentazioni e arredi per il miglioramento del benessere lavorativo.
4. Verifica degli interventi relativi alle condizioni climatiche dei locali e di tutti i luoghi di lavoro.
5. Formazione professionale finalizzata al superamento degli stereotipi di genere dei dipendenti,

#### **SEZIONE 4. MONITORAGGIO**

L'attività di monitoraggio risente del profilo iniziale che il presente PIAO viene ad assumere sia in quanto primo anno di applicazione sia soprattutto in ragione dell'ancora incompiuto quadro di riferimento normativo e regolamentare. Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC.

In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

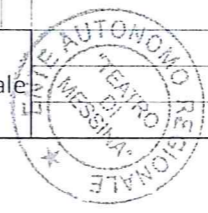
## ALLEGATI


- A) Prospetto Generale;
- B) Fabbisogno 2022/24;
- C) Elenco dipendenti;

E.A.R. TEATRO DI MESSINA RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2022-2024)

	PROFILI PROFESSIONALI	Dipendenti in carico tempo indeterminato		Deceduti febbraio 2022	Dipendenti in quiescenza nell'anno 2022	Dipendenti in quiescenza nell'anno 2023	Dipendenti in quiescenza nell'anno 2024	Fabbisogno Personale 2022	Fabbisogno Personale 2023	Fabbisogno Personale 2024	
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FUNZIONARIO AREA AMM.VA	1	D2								
UFFICIO AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORE	1	C4								
	ISTRUTTORE	1	C1								
	ISTRUTTORE	2	C4								
	ISTRUTTORE	1	C1								
	ISTRUTTORE	2	C1								
	ISTRUTTORE	1	C1								
	ISTRUTTORE	1	C1				1	C1			
	COLLABORATORE	1	B1								
UFFICIO GARE, CONTRATTI E PATRIMONIO	ISTRUTTORE	1	C4		1	C4					
	ISTRUTTORE	1	C1								
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO	ISTRUTTORE	1	C4						1	D1	
	ISTRUTTORE	1	C1								
	ISTRUTTORE	3	C1								
	ISTRUTTORE	1	C4								
	ISTRUTTORE	2	C1								
UFF. PROGRAMMAZIONE - UFF. STAMPA E COMUNICAZIONE ISTIT.	ISTRUTTORE	1	C4								
	COLLABORATORE	1	B3								
	ISTRUTTORE	1	C5								
	ISTRUTTORE	2	C4								
	ISTRUTTORE	1	C1								
	ISTRUTTORE	1	C1								
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FUNZIONARIO AREA TECNICA	1	D2			1	D2		1	D1	
UFF. TECNICO ED ALLESTIMENTI - UFF. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SALA E ACCOGLIENZA, INFORMATICI	ISTRUTTORE	2	C4								
	ISTRUTTORE	1	C1								
	COLLABORATORE	1	B3								
	TECNICO MANUTENTORE	4	C4	1	C4	1	C4				
	TECNICO MANUTENTORE	1	C1								
	TECNICO EVENTI	2	C4				1	C4			
	TECNICO EVENTI	1	C1								
	COLLABORATORE EVENTI	1	B3								
	TECNICO ALLESTIMENTI	1	C1							1	C1
	TECNICO MACCHINISTA	1	C4								
	TECNICO MACCHINISTA	2	C1	PART-TIME				1	C1	2	C1 DIFF. FULL-TIME
	COLLABORATORE MACCHINISTA	2	B1	PART-TIME						2	B1 DIFF. FULL-TIME
	TECNICO LABORATORIO	1	C4								
	TECNICO ELETTRICISTA	1	C4								
	TECNICO ELETTRICISTA	1	C1								
	TECNICO ELETTRICISTA	2	C1	PART-TIME						2	C1 DIFF. FULL-TIME
	COLLABORATORE ELETTRICISTA	1	B1	PART-TIME						1	B1 DIFF. FULL-TIME
	TECNICO AUDIO	1	C4								
	ISTRUTTORE ACCOGL.	1	C4			1	C4				
	COLLABORATORE ACCOGLIENZA	2	B3		1	B3		1	B3		
ISTRUTTORE ACCOGL.	1	C1									
ISTRUTTORE ACCOGLIENZA SALA	1	C1			1	C1					
		61		2	4	2	3	2	0	2	1
					Annalisa Lupica Istruttore gestione amm.va del personale			Cetty Maiani Resp.le Ufficio Amministrativo			



FABBISOGNO 2022					
SOMME NON UTILIZZATE PIANO FABB. 21/23	RETRIBUZIONE MESI 12 24h	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
2 B1	€ 42.494,40	€ 3.147,73	€ 11.180,28	€ 3.612,02	€ 60.434,43
				ECONOMIE 2022	€ 60.434,43
FABBISOGNO PERSONALE 2022	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
3 B1 ELEVAZIONE 36ORE MAGGIO-DICEMBRE	€ 13.673,13	€ 1.012,82	€ 3.597,40	€ 1.162,22	€ 19.445,57
4 C1 PART TIME FINO A 36 ORE	€ 20.751,12	€ 1.537,12	€ 5.459,62	€ 1.763,85	€ 29.511,70
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.957,28
ECONOMIE/COSTI FABBISOGNO 2023					
PERSONALE IN QUIESCENZA 2022	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
1 C1	€ 27.796,45	€ 2.059,00	€ 7.313,25	€ 2.362,70	€ 39.531,39
1 C4	€ 30.245,28	€ 2.240,39	€ 7.957,53	€ 2.570,85	€ 43.014,05
2 C4	€ 61.091,64	€ 4.525,31	€ 16.073,21	€ 5.192,79	€ 86.882,95
				TOTALE	€ 169.428,39
				-43,38%	€ 73.498,04
				Disponibilità	€ 95.930,35
PERSONALE DECEDUTO 2022	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
1 C4	€ 30.245,28	€ 2.240,39	€ 7.957,53	€ 2.570,85	€ 43.014,05
1 B3	€ 27.052,22	€ 2.003,87	€ 7.117,44	€ 2.299,44	€ 38.472,97
				TOTALE	€ 43.014,05
				-43,38%	€ 18.659,50
				Disponibilità	€ 24.354,56
				TOTALE DISPONIBILITA'	€ 120.284,91
FABBISOGNO PERSONALE 2023	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
1 D1 (Differenza con C4)	€ 1.333,17	€ 98,75	350,76	€ 113,32	€ 1.896,00
2 D1	€ 55.207,86	€ 4.089,47	€ 14.525,19	€ 4.692,67	€ 78.515,19
9 TIROCINANTI 8 MESI €400 MENSILI	€ 28.800,00	€ 2.133,33	€ 6.857,28	€ 2.448,00	€ 40.238,61
					€ 120.649,80
ECONOMIE/COSTI FABBISOGNO 2024					
PERSONALE IN QUIESCENZA 2023	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
1 D2	€ 34.799,05	€ 2.577,71	€ 9.155,63	€ 2.957,92	€ 49.490,31
1 B3	€ 27.052,22	€ 2.003,87	€ 7.117,44	€ 2.299,44	€ 38.472,97
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 87.963,28
FABBISOGNO PERSONALE 2024	RETRIBUZIONE ANNUA	TFR	ONERI PRE.ZIALI	IRAP	COSTO TOTALE
2 C1	€ 48.293,70	€ 3.577,31	€ 12.706,07	€ 4.104,96	€ 68.682,04
Annalisa Lupica Istruttore gestione amm.va del personale				Livia Bruno Resp. Ufficio Economico-finanziario e Contabilità	

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA		PREVISTO PENSIONAMENTO
1	MANNINO RENATO	29/07/1955	M	2022
2	GIUFFRE' ANTONINO	23/08/1955	M	
3	TOTARO GIOVANNI	28/09/1955	M	
4	LENTINI ORAZIO	04/11/1955	M	2023
5	GATTO SANTO	09/02/1956	M	
6	GASBARRO ANGELO	09/12/1956	M	
7	CURRO' GIUSEPPE	01/01/1957	M	2024
8	ZUCCARO ANTONINO	02/04/1957	M	
9	PARRINELLO MICHELE	17/04/1957	M	
10	SERGI FILIPPA	06/01/1958	F	
11	SENTINERI BENEDETTO	12/03/1958	M	
12	CAMINITI CARMELO	25/05/1958	M	
13	RUGGERI MARIA	25/05/1958	F	
14	MACRI' WALTER	26/09/1958	M	
15	PATAVINO FERNANDO	17/06/1959	M	
16	SICILIANO UMBERTO	16/11/1959	M	
17	AGATE ANNA	01/12/1959	F	
18	BOTTARI LETTERIO	07/12/1959	M	
19	PANDOLFINO PIETRO	17/03/1960	M	
20	LA GIOIA BARTOLO	25/03/1960	M	
21	FINOCCHIARO ROBERTINA	08/06/1960	F	
22	TAVILLA CARMELO	12/08/1960	M	
23	PIPEROPOULOS PANAGIOTIS	26/01/1961	M	
24	FONTANA GIUSEPPE	24/08/1961	M	
25	DE SALVO ANNIBALE	02/02/1962	M	
26	PEDICINI GIOACCHINO	10/07/1962	M	
27	GALLO GIOVANNI	21/07/1962	M	
28	CORRIERI MARIA	23/07/1962	F	
29	ALLIO ANTONINO	22/08/1962	M	
30	URZI' ANGELA	08/09/1962	F	
31	CURRELI FRANCO	27/09/1962	M	
32	CAMBRIA GAETANO	16/11/1962	M	
33	MONDELLO FRANCESCO	27/01/1963	M	
34	PUSTORINO ERNESTO	28/01/1963	M	
35	RISPOLI FRANCESCO	06/02/1963	M	
36	ATTANASIO GIANCLAUDIO	27/03/1963	M	
37	RESTUCCIA ANGELO	08/07/1963	M	
38	PIPEROPOULOS JOANNIS	18/07/1963	M	
39	LOTTA SALVATORE	07/10/1963	M	
40	RUGGERI SEBASTIANO	01/11/1963	M	
41	RUELLO SERGIO	07/12/1963	M	
42	SIGILLI GIUSEPPE	22/01/1964	M	
43	LO TURCO ANTONINO	26/01/1964	M	
44	MAIANI CONCETTA	14/02/1964	F	Annalisa Lupica Istruttore gestione amm.va del personale
45	FOTI GIUSEPPE	29/04/1964	M	
46	PROFETA ILLUMINATA	23/08/1964	F	
47	MODICA FRANCESCO	16/09/1964	M	Cetty Maiani Resp.le Ufficio Amministrativo
48	CATALFAMO MARIA	23/09/1964	F	
49	MIDILI NATALE	27/09/1964	M	
50	BRUNO LIVIA	03/10/1964	F	
51	MANGANO MARIO	05/10/1964	M	
52	MANTINEO GIOVANNI	15/01/1965	M	
53	LUPICA ANNALISA	05/06/1965	F	
54	RISITANO LUIGI	13/01/1966	M	
55	SAIYA ELISABETTA	18/02/1966	F	
56	SGRO' MARIA	25/06/1966	F	
57	CACCIOLA ANTONINO	27/06/1966	M	
58	PANDOLFINO DOMENICO	19/02/1967	M	
59	MALAMBRI' MARIA	18/09/1967	F	
60	PRIVITERA PIETRO	10/08/1971	M	
61	GUGLIANDOLO ROBERTO	28/09/1973	M	

