

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

Nomina componenti di commissione di gara e di concorso		1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Nomina componenti di commissione di gara e di concorso	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in ragione del valore della gara. Elevato per i concorsi	
INPUT	Necessità di valutare le offerte o di espletare un concorso pubblico o una selezione	
OUTPUT	Provvedimento di composizione della commissione	
FASI ED ATTIVITA'	Bando, individuazione dei componenti, acquisizione della disponibilità e delle dichiarazioni, nomina	
TEMPI DI ATTUAZIONE	Non sempre definibili	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Discrezionalità, mancata acquisizione dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e conflitto di interesse	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	RISCHIO ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze							
8%	1							
Modalità di Attuazione	parzialmente discrezionali	MEDIO						
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO						
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO	RISCHIO MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	31%	4
Percentuale	Ricorrenze							
31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO						
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	62%	8
Percentuale	Ricorrenze							
62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO						
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO						
Conflitto di interessi	possibile	BASSO						
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO						
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO						
Tempi di attuazione	non definibili	ALTO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e verifica
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Pubblicazione del provvedimento di nomina
Cadenza	Tempestivo
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Rotazione
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

Rogito contratti	2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Rogito contratti
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in ragione del valore del contratto
INPUT	Conclusione della procedura di gara, formalizzazione convenzione edilizia o necessità dell'Ente
OUTPUT	Stipula contratto
FASI ED ATTIVITA'	Ricezione documentazione, redazione contratto, stipula
TEMPI DI ATTUAZIONE	Non sempre definibili
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	mancati controlli emancati adempimenti successivi alla stipula

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio			
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale	Ricorrenze
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO		0%	0
Quantificazione del quantum	definita da atti precedenti	BASSO			
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale	Ricorrenze
Controinteressati	possibili	MEDIO		23%	3
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO			
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	Percentuale	Ricorrenze
Quadro Normativo	stabile	BASSO		77%	10
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO			
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO			
Sistemi di partecipazione	non sono presenti	MEDIO			
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO			
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO			
RISCHIO DEL PROCESSO			BASSO		

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Controllo documentazione e polizze
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Registrazione/trascrizione del contratto
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Controllo
Attività	Richiesta certificazione antimafia e DURC
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

Predisposizione e pubblicazione delibere di Giunta Comunale e di Consiglio		3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Lavorazione delle pratiche prima e dopo la seduta	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in base alla rilevanza e all'oggetto	
INPUT	Iniziativa pubblica	
OUTPUT	Predisposizione e pubblicazione della delibera	
FASI ED ATTIVITA'	Iniziativa pubblica, ricezione documentazione, predisposizione e pubblicazione delibera	
TEMPI DI ATTUAZIONE	30 giorni	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	mancati controlli pareri, tardiva o mancata pubblicazione	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze							
8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO						
Quantificazione del quantum	non ricorre	BASSO						
Individuazione del Destinatario	non ricorre	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	15%	2
Percentuale	Ricorrenze							
15%	2							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO						
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	77%	10
Percentuale	Ricorrenze							
77%	10							
Quadro Normativo	stabile	BASSO						
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO						
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO						
Sistemi di partecipazione	non sono presenti	MEDIO						
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO						
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Controllo pareri
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	pubblicazione della delibera
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

Rappresentanza e difesa dell'Ente		4
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Consiste nell'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'Ente	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in base al valore e rilevanza della vicenda giudiziaria	
INPUT	necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione	
OUTPUT	Conferimento incarico di patrocinio	
FASI ED ATTIVITA'	Proposizione o resistenza in giudizio, individuazione legale, deliberazione di G.C., conferimento incarico	
TEMPI DI ATTUAZIONE	Non definibili	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	mancata rotazione, conflitto di interessi, scarsa competenza professionista, carenza o irregolare controllo	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio			
Atto di Impulso	Vincolato	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale	Ricorrenze
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO		15%	2
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO			
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	RISCHIO MEDIO	Percentuale	Ricorrenze
Controinteressati	possibili	MEDIO		23%	3
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO			
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	Percentuale	Ricorrenze
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO		62%	8
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO			
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO			
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO			
Atti di indirizzo	previsti	BASSO			
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO			
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO			

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	acquisizioni dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse e verifica
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	applicazione regolamento e selezione professionisti tramite piattaforma
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	trasparenza e partecipazione
Attività	pubblicazione conferimento incarico
Cadenza	tempestivo
Responsabile	Mauro Andreone

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

Affidamento incarico di prestazione professionale (consulente Tecnico di parte /consulenza)		5
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Consiste nell'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in base al valore e rilevanza della vicenda oggetto di consulenza	
INPUT	necessità dell'Ente di un supporto	
OUTPUT	provvedimento di incarico	
FASI ED ATTIVITA'	necessità dell'Ente di un supporto, individuazione professionista, determinazione, conferimento incarico	
TEMPI DI ATTUAZIONE	definiti dall'organo giudicante	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	mancata rotazione, conflitto di interessi, scarsa competenza professionista, carenza o irregolare controllo	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Parzialmente discrezionale	MEDIO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	23%	3
Percentuale	Ricorrenze							
23%	3							
Modalità di Attuazione	discrezionali	ALTO						
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO						
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31%</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	31%	4
Percentuale	Ricorrenze							
31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO						
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46%</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	46%	6
Percentuale	Ricorrenze							
46%	6							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO						
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO						
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO						
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO						
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO						
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	acquisizioni dichiarazioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse e verifica
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Rotazione
Attività	Rotazione degli incarichi
Cadenza	prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	etica e codice di comportamento
Attività	applicazione del codice di comportamento
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria Generale

PROCESSO DI LAVORO

transazioni		6
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una lite o per prevenirla	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	variabile in base al valore e rilevanza della vicenda	
INPUT	Volontà dell'ente di procedere alla transazione	
OUTPUT	accordo transattivo	
FASI ED ATTIVITA'	Richiesta o proposta di transazione, predisposizione bozza, parere, deliberazione di G.C. o CC, sottoscrizione	
TEMPI DI ATTUAZIONE	non definibili	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	mancata attuazione dell'interesse pubblico	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Discrezionale	ALTO	RISCHIO ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">31%</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">4</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	31%	4
Percentuale	Ricorrenze							
31%	4							
Modalità di Attuazione	discrezionali	ALTO						
Quantificazione del quantum	non ricorre	BASSO						
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">15%</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">2</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	15%	2
Percentuale	Ricorrenze							
15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO						
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">54%</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">7</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	54%	7
Percentuale	Ricorrenze							
54%	7							
Quadro Normativo	complesso	ALTO						
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO						
Conflitto di interessi	possibile	BASSO	RISCHIO BASSO					
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO						
Atti di indirizzo	possibili	MEDIO						
Tempi di attuazione	non sono definiti	ALTO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	stima e congruità del corrispettivo
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	Conflitto di interessi
Attività	verifica e regolarità degli atti presupposti
Cadenza	prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Andreone
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	