

MAPPATURA DEI PROCESSI 2019-2021

Allegato 41

AREA	SERVIZI AL TERRITORIO							
SERVIZIO	INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA							
DIRIGENTE	ING.PAULO GABBI							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
L	Abbattimento alberature da parte dei privati	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica in base al Regolamento del Verde	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	B		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Predisposizione del parere	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento - carenze organizzative			2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività 3: Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	mancanza di programmazione			3: rotazione del personale
L	Segnalazioni verde	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	B		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità			2: informatizzazione
		Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	mancanza di programmazione			3: rotazione del personale
L	Segnalazioni strade	Attività 1: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma, sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente, tempistiche di esame e rilascio, conflitto di interesse	mancanza di programmazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	B		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Valutazione tecnica	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e risposta	mancanza di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità			2: informatizzazione
		Attività 3: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore-Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	mancanza di programmazione			3: rotazione del personale
L	Accesso agli atti dei cittadini	Attività 1: analisi della richiesta e motivazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	mancanza di programmazione	B		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: predisposizione dell'accoglimento/diniego	Direttore	valutazioni discrezionali - conflitto di interesse	eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento - mancanza trasparenza			2: programmazione temporale delle istruttorie
		Attività 3: Comunicazione dell'accoglimento/diniego	Direttore					
		Attività 4: Eventuale predisposizione degli atti richiesti	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	mancanza di programmazione			

Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
F	Accesso atti dei consiglieri	Attività 1: analisi della richiesta e motivazione	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DA SOGGETTO ISTITUZIONALE INTERNO ALL'ENTE e AL QUALE LA NORMA GARANTISCE OGNI ACCESSO AGLI ATTI		B		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Comunicazione dell'accoglimento/diniego	Direttore					2: programmazione temporale delle istruttorie
		Attività 3: Eventuale predisposizione degli atti richiesti	Istruttore					
B	Richiesta contributo di associazioni	Attività 1: accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio - conflitto di interesse	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità - mancanza trasparenza	M		1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: analisi delle condizioni per la concessione del contributo	Istruttore-Direttore	Valutazione discrezionale e di parte – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità			2: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Attività 3: Accoglimento o diniego	Direttore	Valutazione discrezionale – errata interpretazione della norma – tempistiche di esame e rilascio	manca di programmazione - non corretta applicazione del principio di separazione – inadeguata cultura della legalità			3: rotazione del personale
		Attività 4: Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			4: trasparenza
L	pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	sopra o sotto valutazione delle necessità, valutazione favorevole al richiedente	manca di programmazione – inadeguata cultura della legalità	B		1: rafforzamento dell'istruttoria tecnica/amministrativa
		Predisposizione del parere	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			
		Emissione del parere	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	manca di programmazione			
C	Affidamento di servizi, forniture e lavori (di importo inferiore ai 40.000,00 euro con indagine comparativa di preventivi)	definizione del fabbisogno/necessità dell'Ente	Istruttore-Direttore	Errate valutazioni	non corretta applicazione del principio di separazione	M		1: adeguata motivazione sulla procedura da attuare
		eventuale attività di individuazione ed affidamento dell'incarico di progettazione esterna	RUP-Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità			2: formazione specifica
		attività di progettazione	Progettista					3: principio di rotazione
		attività di verifica/validazione del progetto	RUP	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento, carenze organizzative, accentramento delle responsabilità			4: trasparenza
		approvazione del livello di progettazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			5: incremento n. operatori invitati oltre il minimo di legge
		determinazione a contrarre	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			
		fase di gara e relativi atti amministrativi	RUP-SUA	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità, mancanza trasparenza			
		fase di eventuale verifica delle anomalie	RUP-Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità			
		stipula del contratto	Direttore-Ufficio contratti-RUP	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			
		esecuzione del contratto/realizzazione dell'OP	DLL-RUP-Direttore	patologie della fase di esecuzione del contratto	complessità della normativa di riferimento			
collaudo e relativa attività amministrativa	RUP-Direttore	Errate valutazioni e errore nella predisposizione degli atti	complessità della normativa di riferimento					
C	affidamento di servizi, forniture e lavori (di importo superiore ai 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria)	definizione del fabbisogno/necessità dell'Ente	Istruttore-Direttore	Errate valutazioni	non corretta applicazione del principio di separazione	M		1: adeguata motivazione sulla procedura da attuare
		eventuale attività di individuazione ed affidamento dell'incarico di progettazione esterna	RUP-Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità			2: formazione specifica
		attività di progettazione	Progettista					3: principio di rotazione
		attività di verifica/validazione del progetto	RUP	Errate valutazioni	complessità della normativa di riferimento, carenze organizzative, accentramento delle responsabilità			4: trasparenza
		approvazione del livello di progettazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			5: incremento n. operatori invitati oltre il minimo di legge
		determinazione a contrarre	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			
		fase di gara e relativi atti amministrativi	RUP-SUA	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità, mancanza trasparenza			
		fase di eventuale verifica delle anomalie	RUP-Direttore	discrezionalità, patologie della fase di selezione del contraente	complessità della normativa di riferimento, inadeguata cultura della legalità			
		stipula del contratto	Direttore-Ufficio contratti-RUP	errore nella predisposizione del provvedimento	complessità della normativa di riferimento			
		esecuzione del contratto/realizzazione dell'OP	DLL-RUP-Direttore	patologie della fase di esecuzione del contratto	complessità della normativa di riferimento			
collaudo e relativa attività amministrativa	RUP-Direttore	Errate valutazioni e errore nella predisposizione degli atti	complessità della normativa di riferimento					
C	provvedimenti di liquidazione	Attività 1: verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	manca di programmazione	B		1: informatizzazione
		Attività 2: verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore					2: trasparenza
		Attività 3: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione			
		Attività 4: emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	errore nella predisposizione del provvedimento	eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione			