

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023

AREA	SERVIZI AL TERRITORIO							
SERVIZIO	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI							
DIRIGENTE	ING. MARCO SALVADORE							
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***
A	Accesso agli Atti dei cittadini	Attività 1: ricezione richiesta				B		Misura 1: rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste
		Attività 2: valutazione					Misura 2: Rispetto del termine di 30 giorni	
							Misura 3: Standardizzazione delle procedure di accesso	
		Attività 3: trasmissione documentazione						
F	Accesso agli Atti dei consiglieri	Attività 1: ricezione richiesta				B		Misura 1: rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste
		Attività 2: valutazione					Misura 2: Rispetto del termine di 30 giorni	
		Attività 3: trasmissione documentazione					Misura 3: Standardizzazione delle procedure di accesso	
C	Affidamento di lavori per importi pari o inferiori a 40.000,00 €	Attività 1: pre-affidamento		Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto		M		Misura 1: Adeguata motivazione sulla procedura da attuare
				Determina a contrarre assente o incompleta			Misura 2: Utilizzo dell'elenco degli operatori economici	
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi			Misura 3: Rotazione delle ditte invitate per la formulazione dell'offerta	
				Ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi o proroghe immotivate o non previste ab origine			Misura 4: Incremento del numero degli operatori invitati oltre al minimo di legge	
		Attività 2: affidamento		Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa			Misura 5: Redazione di verbali per il controllo degli adempimenti contrattuali	
				Mancato ricorso alle indagini di mercato preliminari			Misura 6: Comunicazione al RPC	
				Ingiustificato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive			Misura 7: dichiarazione attestante l'assenza di interessi personali o conflitti di interesse	
			Mancata comunicazione dei conflitti di interesse					
			Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale					
		C	Programmazione Lavori Pubblici	Attività 1: acquisizione dei dati derivanti da segnalazioni, raccolta informazioni da interventi pregressi, richieste da parte di altri Settori, Dirigenti, Assessorati con valutazione delle necessità in relazione a criteri di efficienza/efficacia/ economicità			Non adeguata valutazione del fabbisogno	
Attività 2: istruttoria tecnica per definizione dei costi con sopralluoghi e definizione di elaborati tecnici				Erronea valutazione dei costi		Misura 2: controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati e delle scadenze		
Attività 3: individuazione delle priorità congiuntamente all'Assessore di riferimento e inserimento nel programma lavori pubblici				Priorità dei fabbisogni soggettiva		Misura 3: istruttoria delle pratiche in ordine cronologico ove possibile e accorpamento per medesima fattispecie		
							Misura 4: dichiarazione attestante l'assenza di interessi personali o conflitti di interesse	