

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

tabella riassuntiva

Allegato 1

AREE GENERALI - OBBLIGATORIE

Area di rischio	Procedimento	Ufficio di riferimento	Individuazione Responsabile - fase istruttoria	Individuazione Responsabile - fase decisionale	Rischi evidenziati	Indice del Rischio
1) Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni ai dipendenti pubblici	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile procedimento	Dirigente	- errata interpretazione della normativa in tema di incompatibilità - difficoltà nell'individuazione dei criteri per la concessione autorizzazioni	2
2) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti di lavori pubblici	Opere Pubbliche	Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso, finalizzato a favorire un'impresa - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - definizione dei requisiti d'accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - elusione delle regole dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	9
	Affidamento lavori, forniture e servizi in economia	Opere Pubbliche /Ufficio cultura	Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa / Dirigente	- abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	9

Affidamento servizi/incarichi professionali progettazione e direzione lavori	Opere Pubbliche	Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	- mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	9
Affidamento servizi gestione/manutenzione ordinaria impianti termici e refrigerante, dispositivi antincendio ecc. mediante M.e.p.a.	Opere Pubbliche	Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	-abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9
Affidamento altri servizi tecnici (relazioni specialistiche, collaudi, redazioni piani gestione forestale, pratiche espropriative, frazionamenti, accatastamenti, etc.)	Opere Pubbliche	Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	- abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un professionista	9
Acquisizione di beni mobili	Servizi Informatici / Patrimonio	Responsabile del procedimento	Dirigente	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	6
Acquisizione di servizi manutentivi	Servizi Informatici	Responsabile del procedimento	Dirigente	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	6
Acquisizione di servizi di consulenza	Servizi Informatici	Responsabile del procedimento	Dirigente	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	6

	Convenzioni e delegazioni intersoggettive per l'erogazione di servizi	Servizi Informatici / Ufficio del Personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- errata interpretazione della norma in materia di competenza e di legittimità degli atti	1
	Acquisto servizi di formazione	Servizio programmazione europea	Responsabile del procedimento	Dirigente	- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	2
	Affidamento servizi e forniture mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata previa gara o in economia con affidamento diretto	Ambiente e risorse del territorio	Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso, finalizzato a favorire un'impresa - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - definizione dei requisiti d'accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - elusione delle regole dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/professionista	9
3) Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di	Contributi alle piccole e medie imprese	Servizio programmazione europea	Responsabile del procedimento	Dirigente	- abuso dell'ammissione di varianti al progetto	4

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di sovvenzioni e contributi, assumendo, direttamente a carico dell'Ente parte delle spese o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento	Ambiente e risorse del territorio / Ufficio Cultura	Responsabile del procedimento	Organo politico	- mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - mancata/errata acquisizione della documentazione prevista a rendiconto - discrezionalità di valutazione della documentazione presentata	4
	Concessione di contributi in base a Bando/Regolamento specifico	Ambiente e risorse del territorio	Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	- mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento	6
4) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Concorsi pubblici	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	-violazione disposizioni normative in materia di concorsi - violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	9
	Selezioni Pubbliche	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- violazione disposizioni normative in materia di selezioni - violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati	9
	Procedimenti di mobilità	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- violazione disposizioni normative in materia di mobilità	6
	Progressioni di carriera	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- violazione disposizioni normative in materia di progressioni economiche	9
	Stabilizzazioni	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- violazione disposizioni normative in materia di stabilizzazioni e di incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata valutazione requisiti per la stabilizzazione	4

	Richiesta utilizzo graduatorie	Ufficio comprensoriale del personale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- violazione normativa regionale e nazionale circa la validità delle graduatorie concorsuali	2
AREE GENERALI - DETERMINAZIONE ANAC N.12 DEL 28 OTTOBRE 2015						
5) incarichi e nomine	Affidamento incarichi professionali per Ufficio Opere pubbliche	Opere Pubbliche	Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile del procedimento	Responsabile Posizione Organizzativa	- mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	9
	Affidamento Incarichi per attività culturali	Ufficio Cultura	Responsabile del procedimento	Dirigente	- abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista	9
	Nomine in Enti partecipati	Ufficio Segreteria Generale	Responsabile del procedimento - Segretario	Organo politico	- abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista - uso distorto della discrezionalità per fini illeciti	9
6) affari generali	Nomina Patrocinatore Legale	Segreteria Generale	Responsabile del procedimento - Segretario	Organo politico	- uso distorto della discrezionalità per fini illeciti - abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite - abuso affidamento diretto al fine di favorire un professionista	6
	Affidamento incarichi per consulenza legale	Segreteria Generale	Responsabile del procedimento	Dirigente	- abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista	4
7) gestione entrate, spese e patrimonio	Procedura di locazione immobili	Ufficio Ragioneria e patrimonio	Responsabile del procedimento	Responsabile di Posizione Organizzativa	- predisposizione bando al fine di favorire una impresa	9
	Procedura di recupero crediti	Ufficio Ragioneria e patrimonio	Responsabile del procedimento	Responsabile di Posizione Organizzativa	- mancato recupero o eccessiva dilazione di pagamento al fine di favorire un soggetto/impresa	8

AREA SPECIFICA

8) Programmazione e europea	Acquisto servizi e forniture per organizzazione eventi	Servizio programmazione europea	Responsabile del procedimento	Dirigente	- definizione dei requisiti di accesso di gara: sul Mepa l'offerta è talmente specifica (quantità, tipo e tempi) da essere unica - abuso dell'affidamento diretto (specie per importi inferiori a mille Euro): fuori Mepa si incarica sempre la medesima ditta - frazionamento ingiustificato della prestazione richiesta	2
	Incarico ad esperti di settore utili alla redazione/gestione di progetti, esperti di project management, esperti di pubbliche relazioni.	Servizio programmazione europea	Responsabile del procedimento	Dirigente	- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	6
	Acquisto servizi di project management, indagini, statistiche, elaborazioni, compilazione formulari, gestione della comunicazione, organizzazione riunioni, rendicontazione, etc....	Servizio programmazione europea	Responsabile del procedimento	Dirigente	- definizione dei requisiti di accesso di gara: sul Mepa l'offerta è talmente specifica (quantità, tipo e tempi) da essere unica - abuso dell'affidamento diretto (specie per importi inferiori a mille Euro): fuori Mepa si incarica sempre la medesima ditta - frazionamento ingiustificato della prestazione richiesta	2

9) controlli, sopralluoghi ed accertamenti di polizia locale	Pianificazione degli accertamenti e controllo di iniziativa o su segnalazione di terzi - rilevazione esito accertamenti e controlli - redazione di rapporti di servizio o verbali di sopralluogo - decisione ed individuazione di provvedimenti sanzionatori o amministrativi	Servizio di Polizia Locale e amministrativa	Agenti di polizia locale	Comandante / Resp	- discrezionalità nei controlli - mancato controllo a seguito di segnalazione - discrezionalità e disomogeneità di valutazione della situazione - ritardo - mancata redazione del rapporto - mancato invio competente/Comandante - mancata prosecuzione iter procedurale sanzionatorio	6
10) contestazione verbali	Accertamento violazioni di norme di legge statali, regionali e regolamenti locali di iniziativa o da soggetti terzi - contestazione verbali violazione amministrativa (immediata o con notifica successiva) - redazione di ordinanza ingiunzione di conferma o archiviazione - emissione ruolo	Servizio di Polizia Locale e amministrativa	Agenti di polizia locale	Comandante / Dirigente	- discrezionalità nella individuazione delle violazioni - indebita archiviazione dell'accertamento - omessa emanazione del verbale - omessa emanazione dell'ordinanza di ingiunzione - omesso controllo esito ordinanza impositiva	6
11) gestione rilascio autorizzazioni soste invalidi	Ricezione istanze - verifica requisiti propedeutici rigetto/rilascio autorizzazione -	Servizio di Polizia Locale e amministrativa	Agenti di polizia locale	Comandante / Responsabile	- indebito rilascio o rifiuto di titolo autorizzativo in difformità dell'istruttoria in essere - ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo	4

12) rilievo sinistri stradali	Intervento per sinistro stradale - attività di rilevazione tecnica - gestione amministrativa - individuazione violazioni - gestione delle trasmissioni a enti terzi deputati	Servizio di Polizia Locale e amministrativa	Agenti di polizia locale	Agenti di polizia locale	- omessa o errata contestazione delle violazioni - omessa trasmissione ad altri enti terzi	7
13) gestione dichiarazioni	verifica formale della documentazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli	Attività produttive (SUAP)	Personale assegnato all'Ufficio	Dirigente	- mancata trasmissione delle comunicazione alle Autorità per controlli (possibili cause: inadempienza o errata interpretazione della normativa)	1
14) SCIA	verifica formale della documentazione - eventuale richiesta di integrazione o regolarizzazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli	Attività produttive (SUAP)	Personale assegnato all'Ufficio	Dirigente	- mancata trasmissione della SCIA alle autorità competenti ovvero verifiche / controlli / accertamenti del caso che devono essere effettuati con eventuale notifica - errata interpretazione della normativa	2

15) istanze di parte / domande	verifica formale della documentazione - dopo esito positivo, trasmissione alle autorità competenti per i controlli - provvedimento unico di rilascio / autorizzazione con trasmissione a tutti gli interessati e alle eventuali autorità preposte alla vigilanza e ai controlli successivi	Attività produttive (SUAP)	Personale assegnato all'Ufficio	Dirigente	- mancata /parziale /erronea verifica formale della documentazione - mancata trasmissione della domanda/istanza alle autorità competenti - mancato controllo dei tempi del procedimento - mancata /incompleta /erronea formazione del Provvedimento Unico di rilascio / autorizzazione	4
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-----------	--	---