



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

6° SETTORE

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO

Procedimento amministrativo:	
	-Attestazione di: Imprenditore Agricolo Professionale -Predisposizione acquisti su piattaforma M.E.P.A. e CONSIP -Assistenza gare di appalto
Responsabile procedimento e dei processi	RESPONSABILE SEZIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"
Input	Istanze presentate ai sensi di legge
Output atteso	Perfezionamento provvedimento con adozione dell'atto finale

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione	Tempistica
----------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------	------------

				Misure obbligatorie di sensibilizzazione del personale addetto, di semplificazione del procedimento e misure di trasparenza. Rispetto tempistica in rapporto alle modalità procedurali	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	processo Dirigente Settore 6°	Prevista per legge.
Istruttoria del procedimento, con particolare attenzione al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di specie.	"Medio"	Errate deduzioni sulle coltivazioni conseguenti a sopralluoghi effettuati nei terreni dell'Azienda e utilizzo di software satellitare per ulteriore verifica	Utilizzo improprio degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. Mancanza di motivazione della scelta di un determinato istituto.	Obbligo della motivazione della Determinazione a contrarre e uso dello strumento previsto dalla normativa vigente e regolamenti di specie	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge, in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie
Predisposizione acquisti su piattaforma M.E.P.A. e CONSIP	"Medio"						
Assistenza gare di appalto	"Alto"	Presenza di elementi nel provvedimento da causare una restrizione di potenziali partecipanti.. Assenza di pubblicità		Applicazione del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.	n.2 unità individuate all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge in rapporto al numero degli offerenti.

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	Gestione beni immobili
Responsabile procedimento e dei processi	RESPONS.LE 4° SEZIONE " BENI IMMOBILI, ETC..."
Input	Istanze presentate ai sensi di legge
Output atteso	Perfezionamento provvedimento con adozione dell'atto finale

Procedimento di acquisizione in locazione /concessione/comodato di immobili di proprietà di terzi	"Medio"	Presenza di elementi nell'avviso pubblico da causare una restrizione dei potenziali partecipanti. Assenza di pubblicità di detto avviso.	Corretta applicazione della Legge n.392/78 s.m.i., Codice Civile .	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge, anche in rapporto al numero dei partecipanti.
Locazione beni immobili di proprietà comunale	"Medio"	Acquisizione atto di indirizzo amministrativo, presenza di elementi nell'avviso pubblico da causare una restrizione dei potenziali partecipanti. Assenza di pubblicità dell'avviso.	Corretta applicazione della Legge n.392/78 s.m.i., Codice Civile .	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge, anche in rapporto al numero dei partecipanti.
Custodia Tribunale di Sciacca	"Basso"	Verifica presenze sul luogo di lavoro attraverso "badge".	Corretta applicazione della Convenzione stipulata con il Tribunale di Sciacca.	n.5 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6° + 2, al bisogno, per sovrintendere ai lavori di piccola manutenzione.	Dirigente Settore 6°	Regolare orario di servizio.