

MAPPA TURAD EIPROCESSI

Direzione dell'Ente	DIRETTORE	
Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale	
Denominazione del processo	Conferimento incarichi dirigenziali	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attività di programmazione del fabbisogno del personale - PIAO
	Output: risultato atteso del processo	Affidamento incarichi
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Corretta applicazione normativa specifica
	Tempi di svolgimento del processo	come previsti dagli atti di programmazione
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Regolamenti dell'Ente Parco e normativa specifica di riferimento
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	Attività di programmazione
Criticità del processo	Rapporti con le OO.SS.	
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	L'ente è strutturato in 5 aree strategiche mentre risulta essere presente un solo dirigente in servizio	
Grado di rischio del processo	Rilevante	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto		
	Denominazione del processo	Attribuzione incarichi di P.O. al personale		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Indagine interna conoscitiva della disponibilità ad assumere l'incarico di P.O.	
		Output: risultato atteso del processo	Attribuzione incarico	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Secondo l'atto ricognitivo	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	regolamentari/contrattazione collettiva	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		No		
Criticità del processo		Poca oggettività in uno dei fattori di valutazione previsti dal vigente regolamento		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Il processo è completamente svolto dal Dirigente.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI	
Area di Rischio	Acquisizione e gestione del personale	
Denominazione del processo	Attuazione delle norme di sicurezza ex d.lgs. 81/08 per le attività del proprio Settore	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	verifica del DVR, e aggiornamento corsi di formazione
	Output: risultato atteso del processo	assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	ritardo e/o errata applicazione della normativa di riferimento
	Tempi di svolgimento del processo	prevista dalla normativa di settore
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	d.gs. 81/2008
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	acquisizione dispositivi e servizi per la sicurezza dei lavoratori
	Criticità del processo	coordinamento delle attività nelle varie sedi
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Il processo si riferisce a tutto l'Ente Parco	
Grado di rischio del processo	Trascurabile	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
	Denominazione del processo	Verifica della documentazione di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - professionale ed economico - finanziario e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti tramite AVCPASS	
		Output: risultato atteso del processo	Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa, contabile, disciplinare e penale	
		Tempi di svolgimento del processo	Previsti dalla legge	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Programmazione		
Criticità del processo		Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei contratti		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Individuazione istituto per l'affidamento		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno lavori beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Acquisizione lavori beni e servizi	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile, amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	dipendenti dal tipo di procedura scelta	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo	inadeguatezza del RUP			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Individuazione specifiche tecniche e stima importo	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Natura contabile e/o amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	Non previsti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo		Possibile carenza di professionalità per individuare le specifiche.		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e capitoli speciali di appalto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno lavori beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Definire clausole del contratto e specifiche tecniche nei capitolati	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Natura contabile e/o amministrativa	
		Tempi di svolgimento del processo	Propedeutico al bilancio di previsione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Con altri processi relativi al procedimento		
Criticità del processo	Discrezionalità nelle scelte tecniche e inadeguatezza professionale dei RUP			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

MAPPA TURCA DEI PROCESSI

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	NOMINA RUP		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Attivazione procedura per acquisizione bene e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Individuazione RUP	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa/disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	preventivo o contestuale alla determina a contrarre	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		relativi ai contratti pubblici		
Criticità del processo		Mitigata dall'acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse.		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Sarebbe necessario maggiore risorse umane per una "rotazione dell'incarico " Componente strumentale :.L'ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati oltre a collegamenti banche dati.			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Denominazione del processo	Criteri di aggiudicazione		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione dei criteri	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione dei criteri	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa e disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo		
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Relativi alle procedure dei contratti		
Criticità del processo	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Denominazione del processo	Custodia documentazione di gara		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	custodia dei documenti di gara	
		Output: risultato atteso del processo	verifica dei documenti di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Penale, amministrativa e disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	tempo stabilito dalla norma per la custodia dei documenti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Relativi alle procedure dei contratti		
Criticità del processo	la manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara è trascurabile perché la maggiore parte delle gare avviene su MEPA e i flussi documentali sono tutti tracciati sulla piattaforma Sicr@web dell'Ente Parco			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Approvazione varianti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Modifica contratto	
		Output: risultato atteso del processo	Approvazione	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /contabili/disciplinari	
		Tempi di svolgimento del processo	Entro la fine dei lavori	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo		mancato controllo e introduzioni varianti per favorire l'impresa		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Rinnovi o proroghe del contratto		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Fabbisogno beni e servizi	
		Output: risultato atteso del processo	Formazione programma beni e servizi funzionali o per la fruizione degli utenti	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Contabile/amministrative /penali	
		Tempi di svolgimento del processo	propedeutico al bilancio di previsione	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		esecuzione del contratto		
Criticità del processo	non adeguata formazione per l'esatta programmazione			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Rilevante			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Revoca bando o annullamento procedura		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione della ragione di interesse pubblico che giustifica il provvedimento in autotutela	
		Output: risultato atteso del processo	Nuova procedura di gara	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative	
		Tempi di svolgimento del processo	Definiti dalla norma	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo		Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Comunicazioni previste dal codice dei contratti		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicità della procedura	
		Output: risultato atteso del processo	Recepimento delle informazioni da parte degli operatori economici	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	stabiliti dal codice	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo	Dati incompleti o trasmessi in ritardo			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)				
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Pubblicazione avviso manifestazione interesse		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Pubblicità della procedura	
		Output: risultato atteso del processo	Recepimento dell'avviso per gli operatori	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativo	
		Tempi di svolgimento del processo	come previsti	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		si		
Criticità del processo		Inadeguata formazione del RUP		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Carenza di adeguata formazione del Rup .-Componente strumentale :.L' Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati oltre a collegamenti banche dati . Inoltre tutta l'attività viene elaborata e tracciata attraverso il sistema dei flussi informatici in dotazione all'Ente			
Grado di rischio del processo	Medio/Basso			

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	Contratti pubblici		
	Denominazione del processo	Fissazione termini ricezione offerte		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Individuazione termini	
		Output: risultato atteso del processo	Definizione termini	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa/disciplinare	
		Tempi di svolgimento del processo	Quelli previsti dal bando/avviso	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	legislative	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		pubblicazione bando/avviso		
Criticità del processo		non si ravvisano		
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Carenza di adeguata formazione del Rup .-Componente strumentale :.L' Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati oltre a collegamenti banche dati . Inoltre tutta l'attività viene elaborata e tracciata attraverso il sistema dei flussi informatici in dotazione all'Ente			
Grado di rischio del processo	Trascurabile			

MAPPA TURADEI PROCESSI

Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI	
Area di Rischio	Contratti pubblici	
Denominazione del processo	Affidamenti diretti	
Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	Procedura per acquisizione bene e servizi
	Output: risultato atteso del processo	Acquisizione beni e servizi
	<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>	
	Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrativa/ contabile/ penale /disciplinare
	Tempi di svolgimento del processo	
	vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legislativi
	Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica
	Interrelazioni con altri processi	determinazione oggetto contratto-
	Criticità del processo	Carenza di misure organizzative per stabilire i nr. minimo di operatori da invitare secondo fasce d' importo.-
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Il rischio potrebbe risiedere nella mancata rotazione degli affidatari e degli invitati. Con la digitalizzazione degli atti tutta l'attività verrà elaborata e tracciata attraverso il sistema dei flussi informatici in dotazione all'Ente	
Grado di rischio del processo	Critico	

M A P P A T U R A D E I P R O C E S S I	Direzione dell'Ente	TUTTI I SETTORI		
	Area di Rischio	CONTRATTI PUBBLICI		
	Denominazione del processo	Esecuzione del contratto / Collaudo		
	Descrizione del processo	Input - elementi che innescano il processo	verifiche esatta esecuzione	
		Output: risultato atteso del processo	eventuali penali o contestazioni	
		<i>Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output</i>		
		Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Amministrative /disciplinari/penali/contabili	
		Tempi di svolgimento del processo	per tutta l'esecuzione del contratto	
		vincoli del processo (regolamentari o legislative)	Legge	
		Risorse umane impiegate nel processo	Come da dotazione organica	
Interrelazioni con altri processi		Liquidazione della spesa		
Criticità del processo	Da definire la misura organizzativa per l'esecuzione dei controlli predeterminati e senza preavviso.-			
Elementi di contesto del processo (descrizione contesto organizzativo)	Con la digitalizzazione degli atti tutta l'attività verrà elaborata e tracciata attraverso il sistema dei flussi informatici in dotazione all'Ente			
Grado di rischio del processo	Rilevante			