

M
A
P
P
A
T
U
R
A

D
E
I

P
R
O
C
E
S
S
I

| | | |
|--|---|--|
| 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 | | | |

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 | 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 | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| 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 su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici | | |
| | Descrizione del processo | Input - elementi che innescano il processo | Pubblicazione e informazione sull'appalto | |
| | | Output: risultato atteso del processo | Informazione | |
| | | <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 | Definiti dalla norma | |
| | | 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 | Mancata pubblicazione per ritardi o disinformazione degli operatori | | | |
| 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 | 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 TURCA DEI 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 | | | |