

ATTIVITA': Ambiente								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, e' il provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese, relativamente ai titoli abilitativi specificati all'art. 3 dello stesso decreto. E' un nuovo strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale che interessa le imprese con impianti non soggetti ad AIA o a VIA -, e sostituisce fino a sette procedure ed autorizzazioni diverse: - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento; - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dell'acque reflue provenienti dalle aziende; -Autorizzazione generale (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, art. 272); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - Comunicazione o nulla osta di impatto acustico (Legge n. 447 del 1995); - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992, art. 9); - Comunicazioni in materia di rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, artt. 215 e 216). Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione e integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	operativi per l'esecuzione dell'attivita'		vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso Risultato: Basso	PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	---	--	--	---	--	--	--	--

ATTIVITA': Ambiente

RESPONSABILE: Cariali Flavio

PROCESSO NUMERO: 6 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

										Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI										
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>										

ATTIVITA': CED								
RESPONSABILE: Carraro Marco								
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi manutenzione hardware/software								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Interventi manutenzione base e supporto su hardware/software								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': CED								
RESPONSABILE: Carraro Marco								
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>								

ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flaviio								
PROCESSO NUMERO: 1 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche" per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

					Risultato: Medio		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------	--	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 3 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelle vigenti.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Medio			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 4 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 5 Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica

b) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 6 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 7 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 8 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	8_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilit�: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 9 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - PAS								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'"AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e" richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente: a) eolico > 60kw b) fotovoltaico > 20kw c) Biomasse > 200kw d) Biogas > 250 kw e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw								
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione paesaggistica semplificata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione paesaggistica semplificata.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.								

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 12 Permesso di costruire - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Permesso di costruire - Autorizzazione								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI									
ATTIVITA': Edilizia Privata									
RESPONSABILE: Ceriali Flavio									
PROCESSO NUMERO: 13 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA									
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)									
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)									
ATTIVITA': Edilizia Privata									
RESPONSABILE: Ceriali Flavio									
PROCESSO NUMERO: 14 Restituzione del contributo di costruzione									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Restituzione del contributo di costruzione									
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)									
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)									
ATTIVITA': Edilizia Privata									
RESPONSABILE: Ceriali Flavio									
PROCESSO NUMERO: 15 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)									
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)									
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)									
ATTIVITA': Edilizia Privata									
RESPONSABILE: Ceriali Flavio									
PROCESSO NUMERO: 16 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA									
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.									
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		

16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Edilizia Privata

17_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
--	---	-------------------------------	---	---	--	--	--	---

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Ceriali Flavio

PROCESSO NUMERO: 17 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 22 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 23 Autorizzazione passo carrabile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione passo carrabile								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
24_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	24_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione per installazione di ponteggio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione per installazione di ponteggio								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 24 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 25 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
26_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	26_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

3_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva).								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 5 Perizie di lavori in economia								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Perizie di lavoro in economia.								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	---	---	---	--	--	--

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento progettazione a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 9 Varianti in corso d'opera lavori in appalto								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Varianti in corso d'opera lavori in appalto.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	9_1_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase di rendicontazione: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di	9_2_1 Adozione provvedimento	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

controllo			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
-----------	--	--	--	---	--	--	---

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 11 Subappalto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

11_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	11_1_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase di rendicontazione: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo	11_2_1 Adozione provvedimento	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 12 Piano triennale opere pubbliche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano triennale opere pubbliche

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 13 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Variazioni al programma triennale e all'elenco annuale

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 14 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 15 Direzione lavori								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Direzione lavori								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	15_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	15_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_2_1 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
15_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Probabilità: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 16 Collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Collaudo

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 17 Partecipazione a commissioni di collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Partecipazione a commissioni di collaudo

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	18_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	18_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	18_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	18_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	18_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	eseguite e verbale/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
18_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	18_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 19 Redazione cronoprogramma								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Redazione cronoprogramma								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Medio Risultato: Medio		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Manutenzioni								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Manutenzioni								
RESPONSABILE: Martini Corrado								
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attività di assistenza e manutenzione per il regolare svolgimento delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali.								

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Manutenzioni

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilita' dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantita' dei materiali esistenti e della loro conservazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Manutenzioni

RESPONSABILE: Martini Corrado

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione squadre operative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività è finalizzata a garantire l'immediata mobilitazione per l'impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare l'evento segnalato o palesemente manifestatosi.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITÀ: Manutenzioni
RESPONSABILE: Martini Corrado
PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione mezzi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: manutenzione mezzi
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITÀ: Manutenzioni
RESPONSABILE: Martini Corrado
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Patrimonio								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 1 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica vigenti.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_1_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivitа' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitа' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_2_1 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitа' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_3_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

ATTIVITA': Patrimonio

RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione canoni demaniali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione canoni demaniali.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Patrimonio								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 3 Procedure di accatastamento immobili								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura di accatastamento immobili.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Patrimonio								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 4 Inventario beni mobili e immobili								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Inserimento e controllo dati IVA.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Patrimonio								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 5 Piano delle alienazioni e valorizzazioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Personale
RESPONSABILE: Peraro Paola
PROCESSO NUMERO: 1 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Personale
RESPONSABILE: Peraro Paola
PROCESSO NUMERO: 2 Comandi, trasferimenti ed assunzioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comandi, trasferimenti ed assunzioni
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: avviso di selezione	2_1_1 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

2_2 Fase istruttoria: prova selettiva	2_2_1 Esame candidature	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase istruttoria: prova selettiva	2_2_2 Espletamento prove	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_3 Conclusione contratto individuale di lavoro: esecuzione contratto	2_3_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento	Risultato: Alto		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Conclusione contratto individuale di lavoro: esecuzione contratto	2_3_2 Redazione e sottoscrizione contratto	Commissione	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Personale

RESPONSABILE: Peraro Paola

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione incarichi personale dipendente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione incarichi personale dipendente

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Personale

RESPONSABILE: Peraro Paola

PROCESSO NUMERO: 4 Cessazione rapporti per dimissioni o pensionamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Cessazione rapporti

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 					
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_2_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 					
5_3 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza 					
5_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_4_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalita' per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Personale

RESPONSABILE: Peraro Paola

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione rapporti sindacali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione rapporti sindacali

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Personale

RESPONSABILE: Ufficio per i procedimenti disciplinari FCC

PROCESSO NUMERO: 7 Provvedimenti disciplinari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Provvedimenti disciplinari

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Medio			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Personale

RESPONSABILE: Ufficio unico del Personale FCC

PROCESSO NUMERO: 8 Rilevamento presenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilevamento presenze

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Personale
RESPONSABILE: Ufficio Unico del Personale FCC
PROCESSO NUMERO: 9 Denunce infortuni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Denunce infortuni
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'								
RESPONSABILE: Peraro Paola								
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento e monitoraggio PTPCT								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>								

ATTIVITA': Protocollo ed Archivio						
RESPONSABILE: Carraro Arianna						
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico						
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico.						
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)						
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE GENERALI
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
ALTRI PROCESSI MAPPATI						
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio						
RESPONSABILE: Carraro Arianna						
PROCESSO NUMERO: 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione						
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.						
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)						
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)						

ATTIVITA': Protocollo ed Archivio
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 3 Archiviazione atti in archivio di deposito e storico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Archiviazione atti in archivio di deposito e storico.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 4 Scarti di archivio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Scarti di archivio.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione deposito atti presso la Casa Comunale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione deposito atti presso la Casa Comunale
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI, teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa con il TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT).

)
)
)

ha rischio di corruzione quando il potere o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è < MANAGEMENT, e che viene effettuata con la ALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo ne identificazione e ponderazione del rischio) e JT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

RESPONSABILE: FCC

PROCESSO NUMERO: 1 Nomina Organismo di valutazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rientra tra le attribuzioni del sindaco nominare l'organismo indipendente di valutazione.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE GENERALI
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ATTIVITÀ: Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

RESPONSABILE: Carraro Marco

PROCESSO NUMERO: 2 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE GENERALI
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani- polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ALTRI PROCESSI MAPPATI**ATTIVITA':** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico**RESPONSABILE:** Carraro Marco**PROCESSO NUMERO:** 3 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti del Settore**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)**MAPPATURA PROCESSO:** PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)**ATTIVITA':** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

RESPONSABILE: Carraro Marco						
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione contratti						
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione contratti						
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)						
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE GENERALI
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
7_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
ALTRI PROCESSI MAPPATI						
ATTIVITA': Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico						
RESPONSABILE: Carraro Marco						
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione incarichi legali						
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione incarichi legali						
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)						
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)						

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 4 Pagamento premi e gestione polizze assicurative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Pagamento premi e gestione polizze assicurative.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 6 Controllo sulle societa' partecipate
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo su
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE GENERALI
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI - accertamento di	5_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Uso improprio o	Impatto: Medio Probabilità: Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con
5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Uso improprio o	Impatto: Medio Probabilità: Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
i	

	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Ragioneria economato

RESPONSABILE: Simonetto Mirka

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di tesoreria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso è redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonché, limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL

Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:

- a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;
- b. la quantificazione dei costi per le indennità di carica e di funzione;
- c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicità, di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Ragioneria economato								
RESPONSABILE: Simonetto Mirka								
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Ragioneria economato								
RESPONSABILE: Simonetto Mirka								
PROCESSO NUMERO: 3 Inventario beni mobili e immobili								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Inserimento e controllo dati IVA.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione spese
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Gestione delle spese
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 5 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e conto consuntivo
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio IVA
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Inserimento e controllo dati IVA.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Ragioneria economato
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 7 Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tariffe e rette

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione delle tariffe e delle rette

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 2 Borse di Studio comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Borse di studio comunali

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase esecutiva:	2_1_1 Adempimenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un	- Alterazione/manipolazione	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate

adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	operativi per l'esecuzione dell'attività'		vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	olazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso Risultato: Basso	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	---	--	--	--	--	---	--	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 3 Contributo a istituti scolastici paritari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo a istituti scolastici paritari

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 4 Prestito bibliotecario

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito interbibliotecario

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione contributi (associazioni)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di contributi

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

<p>7_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>7_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>7_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>7_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_2 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_2_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_3_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_4 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	7_4_1 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	7_4_2 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo								
PROCESSO NUMERO: 6 Promozione progetti per pubblica istruzione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Promozione progetti per pubblica istruzione								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	8_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manip olazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilit�: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Toniato Carlo								
PROCESSO NUMERO: 7 Interventi di promozione alla lettura dei bambini								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura di affidamento del servizio interventi di promozione alla lettura dei bambini.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Toniato Carlo								
PROCESSO NUMERO: 8 Promozione eventi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: FCC								
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio mensa scolastica								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Servizio mensa scolastica								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per	12_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie	- Alterazione/manip olazione/utilizzo improprio di	Impatto: Basso Probabilit�: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata

l'esecuzione dell'attività	dell'attività		di soggetti	informazioni e documentazione	Risultato: Basso	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------------------------	---------------	--	-------------	-------------------------------	-------------------------	---	--

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio trasporto scolastico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Servizio trasporto scolastico

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 11 Iscrizione albo associazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Iscrizione albo associazioni

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 12 Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	16_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Medio			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Toniato Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Servizio civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Servizio civile

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Certificati anagrafici.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: cancellazioni registri anagrafici								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Variazione di indirizzo.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								

ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: rilascio carta di identita' cartacea e carta di identita' elettronica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Rilascio carta di identita" cartacea e carta di identita" elettronica
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Certificati anagrafici storici.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all"Estero) .
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna

PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 11 Stato civile: riconoscimento della cittadinanza italiana								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile:riconoscimento della cittadinanza italiana.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Autentica di firma e copia								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Autentica di firma.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 13 Elettorale: rilascio tessera elettorale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: Rilascio tessera elettorale.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	13_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 14 Elettorale: revisione liste elettorali								

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 15 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 16 Leva: gestione liste di leva								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Leva: gestione liste di leva.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 17 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 18 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 19 Elettorale: gestione consultazione elettorali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: gestione consultazioni elettorali
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Gestione statistica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Gestione statistica
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 25 Anagrafe: registro convivenze di fatto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: registro convivenze di fatto
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 26 Leva: aggiornamento ruoli matricolari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Leva: aggiornamento ruoli matricolari
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 27 Elettorale: rilascio copia liste elettorali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: rilascio copia liste elettorali.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 28 Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 29 Anagrafe: Variazioni anagrafiche
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Variazioni anagrafiche
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Servizi demografici
RESPONSABILE: Carraro Arianna
PROCESSO NUMERO: 30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
30_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	30_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Servizi demografici

RESPONSABILE: Carraro Arianna

PROCESSO NUMERO: 31 Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
31_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	31_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Demografici

RESPONSABILE: Carraro Arianna

PROCESSO NUMERO: 32 Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

ATTIVITA': Servizi Demografici

RESPONSABILE: Carraro Arianna

PROCESSO NUMERO: 33 Gestione lampade votive

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione lampade votive								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
ATTIVITA': Servizi Demografici								
RESPONSABILE: Carraro Arianna								
PROCESSO NUMERO: 34 Assegnazioni loculi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assegnazioni loculi								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipola zione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -								
RESPONSABILE: Carraro Marco								
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -								
RESPONSABILE: Carraro Marco								
PROCESSO NUMERO: 2 Prestazioni sociali agevolate								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Prestazioni sociali agevolate.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)								
ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -								
RESPONSABILE: Carraro Marco								
PROCESSO NUMERO: 3 Erogazione contributi ed agevolazioni comunali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Erogazione contributi ed agevolazioni comunali								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	6_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Probabilità: Alto Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_2_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, contributi,	6_3_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -	Responsabile pubblicazione	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento: Tempestivo		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Probabilità: Alto Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
-----------------------------	------------------------------	--	--	---	--	--	--	---

ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -

RESPONSABILE: Carraro Marco + ULSS

PROCESSO NUMERO: 4 Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -

RESPONSABILE: Carraro Marco

PROCESSO NUMERO: 5 Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

<p>8_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>8_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>8_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 1 Rateazione pagamento tributi accertati
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione IMU - TASI
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo ICI - IMU - TASI.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione TOSAP
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 4 Gestione controversie fra Comune e contribuenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilità di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 5 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Tributi
RESPONSABILE: Simonetto Mirka
PROCESSO NUMERO: 6 Procedimenti di accertamento
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accertamenti tributari.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_1_1 Richiesta e acquisizione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

							Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Tributi							
RESPONSABILE: Simonetto Mirka							
PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione							
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)							
ATTIVITA': Tributi							
RESPONSABILE: Simonetto Mirka							
PROCESSO NUMERO: 8 Gestione Imposta Pubblicita'							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione Imposta Pubblicita'							
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)							
ATTIVITA': Tributi							
RESPONSABILE: Simonetto Mirka							
PROCESSO NUMERO: 9 Procedure fallimentari							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedure fallimentari							
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)							
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)							
ATTIVITA': Tributi							
RESPONSABILE: Simonetto Mirka							
PROCESSO NUMERO: 10 Iscrizione a ruolo entrate tributarie							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.							
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)							
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>							

ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_2_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_2_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_3_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Alto Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	---	---

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 3 Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga contratto in scadenza

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase decisoria: adozione determina di proroga	3_1_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	--

ATTIVITA': Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 4 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 				<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>Probabilità: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

<p>5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_1_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>5_2 Fase decisoria: adozione deliberazione</p>	<p>5_2_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--

ATTIVITA': Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 22 e segg. L. 241/90

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)

ATTIVITA': Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 8 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti								
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_1_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
10_2 Fase decisoria: adozione deliberazione	10_2_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 11 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

11_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	11_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul RUP affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	servizio o dei lavori a cura del RUP		<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

ALTRI PROCESSI MAPPATI

ATTIVITA': Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.

PROCESSO NUMERO: 12 Liquidazione fatture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Liquidazione fatture.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	

<p>12_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>12_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>12_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>ATTIVITA': Attività trasversale</p>								
<p>RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.</p>								

PROCESSO NUMERO: 13 Dematerializzazione dei documenti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: AGID: Dematerializzazione dei documenti.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 14 Formazione personale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Corsi di formazione del personale								
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	15_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
PROCESSO NUMERO: 16 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Attivita' trasversale								
RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								

PROCESSO NUMERO: 17 Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ATTIVITA': Urbanistica								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ATTIVITA': Urbanistica								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il PGT, Piano di Governo del Territorio, è il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.								
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE		DESCRIZIONE	CATEGORIA				

numero e descrizione	numero e descrizione	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase istruttoria: adozione PRG / Piano Governo Territorio / Piano Urbanistico Attuativo	2_2_1 Adozione provvedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: adozione PRG / Piano Governo Territorio / Piano Urbanistico Attuativo	2_2_2 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_3_1 Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Urbanistica								
RESPONSABILE: Cariali Flavio								
PROCESSO NUMERO: 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.								
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)								
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>								