

ATTIVITA': Ambiente								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
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 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: 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	- 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': Ambiente								
RESPONSABILE : Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 2 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera). 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	
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 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/mani polazione/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': Ambiente								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo.								
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	
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 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 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/mani polazione/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': Ambiente								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
ATTIVITA': Ambiente								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Installazione o modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione. L'attivita' necessita di autorizzazione con presentazione allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) di apposita domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei necessari documenti, inclusi: - documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche; - progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredato da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).								
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	
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/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': Ambiente								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 5 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.								
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'attivita'	6_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': Ambiente								

RESPONSABILE: Corso Giulio								
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 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.
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.
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': CED								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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'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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': CED								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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)								
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 emerge 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': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Ceriali Flavio								
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: Corso Giulio								
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 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.
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 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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
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 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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI							
ATTIVITA': Edilizia Privata							
RESPONSABILE: Corso Giulio							
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: Corso Giulio							
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: Corso Giulio							
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: Corso Giulio							
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: Corso Giulio								
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'attività	8_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	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: Corso Giulio								
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, è 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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: 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	12_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 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/mani polazione/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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 16 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA								
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	

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 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/mani polazione/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/mani polazione/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/mani polazione/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: Corso Giulio								
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 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 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/mani polazione/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.
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 18 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione								
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)								
MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 19 Agibilita' - SCIA								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Agibilita' - SCIA								
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. 3 (da considerarsi processo capogruppo)								
ATTIVITA': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
PROCESSO NUMERO: 20 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicazione di fine lavori - 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	
21_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	21_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': Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Corso Giulio								

PROCESSO NUMERO: 21 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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'attività	24_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	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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: 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	26_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 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/mani polazione/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: Corso Giulio								
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		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 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

	Specialis		- 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.
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.	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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 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_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

			- 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.
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	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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: Corso Giulio								
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		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 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 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.
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	- 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

	Specialis		- 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.
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.	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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.
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	- 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.
2_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_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

			- 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.
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	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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: Corso Giulio								
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	- 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
			- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Probabilità: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
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	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO
			- 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	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	- 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

	Specialis		- 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.
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.	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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.
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	- 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_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_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

			- 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.
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	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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		PROGRAMMA ZIONE
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: 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	5_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.

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: Corso Giulio								
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 Operatori	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

Economici (OE)	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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

	Specials		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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 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': Lavori pubblici

RESPONSABILE: Corso Giulio

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: Corso Giulio

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: Corso Giulio								
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	- 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.
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	- 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

Attività di controllo			- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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: Corso Giulio								
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 Operatori	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

Economici (OE)	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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

	Specials		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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 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.
ATTIVITA': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
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	Responsabile del procedimento	- 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

documentale	inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
11_2 Fase di rendicontazione: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	11_2_1 Adozione provvedimento	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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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: Corso Giulio								
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		PROGRAMMA ZIONE
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'attivita'	12_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': Lavori pubblici								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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: Corso Giulio								
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		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 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	- 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_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	- 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

Economici (OE)	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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 - 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	- 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	Probabilità: Alto Risultato: Alto		- 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: Corso Giulio								
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: 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 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	- 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: Corso Giulio

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: Corso Giulio

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		PROGRAMMA ZIONE
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	- 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/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	- 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	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	- 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_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	- 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

Economici (OE)	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
18_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	18_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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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

	eventualmente eseguite e verbale/report di controllo		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
18_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	18_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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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: Corso Giulio								
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 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 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'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.
19_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	19_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/mani polazione/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'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 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: corso giulio								
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/mani polazione/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/mani polazione/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: corso giulio								
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Attivita' 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: corso giulio								
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 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 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': Manutenzioni								
RESPONSABILE: corso giulio								

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione squadre operative
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivit�� e' 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)
ATTIVITA': Manutenzioni
RESPONSABILE: corso giulio
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)
ATTIVITA': Manutenzioni
RESPONSABILE: corso giulio
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, �� subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito pu��, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui �� affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per s�� o altri soggetti particolari. Il RISCHIO �� collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che �� la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, �� finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o pi�� 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: Corso Giulio								
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	- 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 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.
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	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Specialis		- 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 affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' 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.
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.	- 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 affinché 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 nonché 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': Patrimonio RESPONSABILE: Corso Giulio								

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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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	- 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
			- 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	Probabilità: Alto			
				- 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_2 Fase istruttoria: prova selettiva	2_2_1 Esame candidature	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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.
2_2 Fase istruttoria: prova selettiva	2_2_2 Espletamento prove	Dirigente/Responsabile P.O.	- 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	Impatto: Alto Probabilità: 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	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

				- 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_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Accettare, per sé 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.
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	- 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	- 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

			- 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 discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento	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': Personale

RESPONSABILE: Canazza Silvana

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: Canazza Silvana

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	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	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

degli atti ai fini 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.
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 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': Personale								
RESPONSABILE: Ufficio Unico del Personale FCC								
PROCESSO NUMERO: 5 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati								

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (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	
5_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_1_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	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 - 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 - 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'	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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'attivit� in esame	- Accessibilit� online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalit� per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	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.

			- 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	- 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 - 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'	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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	- 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	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.

			- 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	- 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 - 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'	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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	- 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	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.

			- 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'attività	5_4_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 - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Alterazione (+/-) dei tempi - 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	- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	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.

			- 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					
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Personale								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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		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 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.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	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 discrezionalit�	Impatto: Medio Probabilit�: Medio Risultato: Medio	- 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	- 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

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**

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/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								
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 emerge 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': Protocollo ed Archivio				
RESPONSABILE: Canazza Silvana				
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione				
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	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	1_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
ALTRI PROCESSI MAPPATI				
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio				
RESPONSABILE: Canazza Silvana				
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				
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio				
RESPONSABILE: Canazza Silvana				
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				
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio				
RESPONSABILE: Canazza Silvana				
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
ATTIVITA': Protocollo ed Archivio
RESPONSABILE: Canazza Silvana
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
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento del rischio che può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, o al malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della performance e alla gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi di TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto

ione sul protocollo informatic			
icc			
	MISURE		PROGRAMMA ZIONE
VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
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'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.
SSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppc			
SSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppc			

SSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
SSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nelle successive fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e da quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT 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		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 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 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 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.
ATTIVITA': 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		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 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/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': 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		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/mani polazione/utilizz o 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': 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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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 sugli acquisti di importo superiore a soglie								
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	
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di	5_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	- - Uso improprio	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	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del	Stato di Fasi e tempi di Indicatori di Soggetto
5_2 Fase esecutiva: e adempimenti	5_2_1 Adempimenti e adempimenti	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	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	- Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del	Stato di Fasi e tempi di Indicatori di Soggetto

adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	operativi per l'esecuzione dell'attività	procedimento	provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Medio	PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								

ATTIVITA': Ragioneria economato								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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 e' 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 nonche', 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 indennita' 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 veridicita', 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 annualita' 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 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'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: Canazza Silvana								
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/mani polazione/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/mani polazione/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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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'attivit�	7_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 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': Ragioneria economato								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								

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: Canazza Silvana								
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: 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	- 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: Canazza Silvana								
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	AZIONE		DESCRIZIONE	CATEGORIA				

numero e descrizione		numero e descrizione	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'		2_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 Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero									
RESPONSABILE: Canazza Silvana									
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: Canazza Silvana									
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'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/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 Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero									
RESPONSABILE: Canazza Silvana									
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	
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	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	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/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	- 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	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	- 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.
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	7_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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.
7_2 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_2_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- 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.
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	- 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	- 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	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

			- 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.
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	- 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	- 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.
7_4 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	7_4_2 Visto e liquidazione	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	- 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	- 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	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

			- 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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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'attivita'	8_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 Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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 l'esecuzione dell'attivita'	12_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/manip olazione/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 Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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'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/manip olazione/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 Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: 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 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 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': Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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:	18_1_1 Adempimenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un	- Alterazione/manip	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								
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: Canazza Silvana								
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'attivit�	1_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/manipola zione/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 demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana
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 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: Canazza Silvana
PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Anagrafe: Certificati anagrafici storici.
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: Canazza Silvana
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 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: Canazza Silvana
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 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: Canazza Silvana
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 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: Canazza Silvana								
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 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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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 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: Canazza Silvana								
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/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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								

ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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/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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Servizi demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana								
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 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	
30_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	30_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/manipolazione/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 demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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 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	
31_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	31_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/manipolazione/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.
ATTIVITA': Servizi Demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)								
ATTIVITA': Servizi Demografici								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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'attivit�	3_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/manipola zione/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.

ATTIVITA': Servizi Socio Assistenziali -								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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 procedimento 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

dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	provvedimento di 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 discrezionalità	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 discrezionalità	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	- 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.
6_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi	6_3_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- 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	- 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

Contributi, sussidi, vantaggi economici	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 discrezionalità	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: Canazza Silvana + 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 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.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	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 discrezionalit�	Impatto: Medio Probabilit�: Medio Risultato: Medio	- 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	- Utilizzo di team di risorse pi� 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: Canazza Silvana								
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		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

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	8_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.
8_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_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.

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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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: Canazza Silvana
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	- 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.
ATTIVITA': Tributi								
RESPONSABILE: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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: Canazza Silvana								
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)								

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': Attività 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 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 - 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'attività 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 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 - 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 utilità 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 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	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Specialis		- 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.
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.	- 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	- 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	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	- 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	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

			- 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 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_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

			- 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.
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	- 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	- 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	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	- 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	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

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

			- 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	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- 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	- 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 - 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'attività 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 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 - 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità 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 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	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	posizione 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

			- 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 affinché 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': Attivita' 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 nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

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	
4_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori	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 annualita' successive nonche' 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

			- 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

	Specialis		- 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 sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- 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		- 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.
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	- 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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato 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'attività 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 annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività 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	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

			- 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		PROGRAMMA ZIONE
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: 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	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	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.
5_2 Fase decisoria: adozione deliberazione	5_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	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	- 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	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

				- 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': Attività 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.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
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: 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/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	Impatto: Alto Probabilità: 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	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

				- 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.
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/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Accettare, per sé 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	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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Attività 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			PROGRAMMA
FASE	AZIONE		DESCRIZIONE	CATEGORIA				

numero e descrizione	numero e descrizione	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	ZIONE
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	- 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.
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	- 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	- 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	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	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	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

			- 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	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- 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.	- 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 - 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'attività 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 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 - 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 nonché contabilità del	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità 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 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	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP		- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Probabilità: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO
			- 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_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità 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 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	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Probabilità: Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

			- 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 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.
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		PROGRAMMA ZIONE
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: 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	12_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.
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.
ATTIVITA': Attività trasversale								

RESPONSABILE: Tutti i Responsabili - P.O.								
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': Attività 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': Attività 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'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/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	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: 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': Attività 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: Corso Giulio								
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: 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/mani polazione/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/mani polazione/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: Corso Giulio								
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		

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA 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	- 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 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.
2_2 Fase istruttoria: adozione PRG / Piano Governo Territorio / Piano Urbanistico Attuativo	2_2_1 Adozione provvedimento		- 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	- 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 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	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

			- 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 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- 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	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

			- 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.
ALTRI PROCESSI MAPPATI								
ATTIVITA': Urbanistica								
RESPONSABILE: Corso Giulio								
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)								
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.								